



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DEM

Agência: 3208 Conta: 130006753

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 05/06/2025 às 16h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.256.570,05

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 30/04/2025	000000	-12,60	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	2.901,84	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	21,95	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	77,07	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	6.072,54	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	3.002,83	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	3.610,86	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	472,47	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	326,07	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	3.373,89	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	3.315,88	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	8.291,24	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	3.314,41	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	540713	195,40	
02/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	859723	241,38	
02/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGA SAL: 28 PAGTOS	010502	-91.193,20	
02/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030502	-20,99	
02/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310502	-148,43	
02/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310502	-186,36	
02/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030502	-1.011,85	
02/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310502	-1.173,06	
02/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030502	-1.180,47	

05/06/2025, 16:57

## Internet Banking

02/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	20.035,90	
02/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-14,00	
02/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-53,46	
02/05/2025	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	197000	-4,85	
02/05/2025	TAR LIQ COB COM REG COMPE	197000	-5,82	
02/05/2025	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	197000	-20,00	
02/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	565,77	
02/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40.889,47	0,00
05/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 02/05/2025	000000	-0,95	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	1.919,21	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	434,63	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	148,21	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	821,40	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	304,33	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	3.049,67	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	1.233,02	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	4.000,92	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	1.247,09	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	7.817,39	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	7.046,58	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	540713	366,39	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	859723	51,92	
05/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-HIPERCARD	859723	424,24	
05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310505	-23,90	
05/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3208.4900754643	300505	-42,49	
05/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030505	-62,50	
05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310505	-182,74	
05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310505	-256,20	
05/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030505	-302,40	
05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310505	-400,00	
05/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3208.4900754643	030505	-755,00	
05/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3208.4900754643	300505	-794,00	
05/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030505	-876,00	
05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310505	-1.078,02	

05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310505	-1.613,71	
05/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310505	-2.595,58	
05/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030505	-5.216,00	
05/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	3.431,69	
05/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	494643	-3,50	
05/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-17,50	
05/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-196,02	
05/05/2025	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	197000	-10,00	
05/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	567,02	
05/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-17.003,12	0,00
06/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-7,22	
06/05/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ELEKTRO	000000	-1.351,13	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	1.333,92	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	1.105,28	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	1.908,27	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	1.401,36	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	1.773,11	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	6.323,57	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	490,62	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	1.750,18	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	169,92	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	540713	211,05	
06/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	859723	245,19	
06/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010506	-2.775,03	
06/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030506	-1.911,60	
06/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 3208.4900754643	030506	-19.933,20	
06/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	1.369.039,80	1.327.000,00
06/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	494643	-3,50	
06/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-3,50	
06/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-302,94	
06/05/2025	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	197000	-10,00	
06/05/2025	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	285,30	
06/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	784,51	
06/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.026,07	

07/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-15,90
07/05/2025	PIX ENVIADO JOSE EUSTACHIO GARCIA	000000	-710,74
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	2.374,34
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	694,62
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	98,81
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	892,10
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	2.697,64
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	1.066,58
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	839,87
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	1.999,50
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	640,20
07/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	859723	350,96
07/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 624 PAGTOS	010507	-1.453.004,60
07/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507	-2.498,08
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-34,81
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-161,65
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-162,56
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-163,54
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-164,37
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-165,18
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-165,36
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-166,26
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-167,73
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-169,40
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-169,52
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-170,05
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-171,08
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-172,15
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-173,10
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-180,43
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-205,71
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-209,85
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-230,77
07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-250,33

05/06/2025, 16:57

## Internet Banking

07/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110507	-267,89	
07/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030507	-371,57	
07/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030507	-449,70	
07/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030507	-2.572,39	
07/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030507	-3.408,05	
07/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3208.4900754643	030507	-9.603,02	
07/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310507	-9.898,08	
07/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3208.4900754643	300507	-14.921,56	
07/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	145.427,20	
07/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	494643	-3,50	
07/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-7,00	
07/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-29,70	
07/05/2025	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	197000	-0,97	
07/05/2025	TAR LIQ COB COM REG COMPE	197000	-1,94	
07/05/2025	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	197000	-10,00	
07/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494643	-3,50	
07/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	836,73	
07/05/2025	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	4.101,22	
07/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.339.466,53	0,00
08/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/05/2025	000000	-3,46	
08/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-73,33	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	1.757,83	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	6.640,47	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	402,16	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	2.964,30	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	1.298,59	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	148,21	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	1.533,90	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	3.083,81	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	3.685,43	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	2.496,85	
08/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	599,08	
08/05/2025	PIX ENVIADO EDER ALEXANDRE DA SILVA	000000	-100,00	
08/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030508	-32,26	

05/06/2025, 16:57

## Internet Banking

08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310508	-81,62	
08/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030508	-85,00	
08/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030508	-134,50	
08/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030508	-236,10	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310508	-255,60	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310508	-331,25	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310508	-360,00	
08/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030508	-453,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310508	-476,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310508	-1.069,89	
08/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030508	-1.750,00	
08/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030508	-3.613,55	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3208.4900754643	030508	-4.974,05	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3208.4900754643	030508	-10.000,00	
08/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030508	-23.342,59	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3208.4900754643	030508	-23.483,88	
08/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	494643	-3,50	
08/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-28,00	
08/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-59,40	
08/05/2025	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	197000	-1,94	
08/05/2025	TAR LIQ COB COM REG COMPE	197000	-0,97	
08/05/2025	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	197000	-10,00	
08/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494643	-10,50	
08/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	66.100,20	
08/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.605,65	0,00
09/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/05/2025	000000	-0,61	
09/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 08/05/2025	000000	-1,40	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	609,84	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	1.025,63	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	2.989,01	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	1.410,67	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	1.857,68	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	554,32	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	1.833,39	

05/06/2025, 16:57

## Internet Banking

09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	1.231,55	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	3.459,16	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	2.703,94	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	2.200,50	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	540713	98,10	
09/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-HIPERCARD	859723	195,80	
09/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010509	-39.562,42	
09/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	494643	-7,00	
09/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-10,50	
09/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-196,02	
09/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494643	-3,50	
09/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3208.4900754643	010509	-44,50	
09/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030509	-594,05	
09/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030509	-1.000,00	
09/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3208.4900754643	030509	-1.032,61	
09/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030509	-1.491,62	
09/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030509	-1.552,89	
09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	010509	-1.821,40	
09/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030509	-2.412,37	
09/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030509	-6.475,65	
09/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000186	000000	3.537,17	
09/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	31.741,25	0,00
12/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT 09/05/2025	000000	-12,25	
12/05/2025	PIX RECEBIDO 04540010000170	163456	767,30	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	192,73	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	2.093,42	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	197,62	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	891,70	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	773,32	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	191,69	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	2.961,10	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	4.211,94	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	4.224,47	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	2.456,55	

12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	4.220,93	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	859723	147,15	
12/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-HIPERCARD	540713	211,81	
12/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 3 PAGTOS	010512	-9.301,77	
12/05/2025	DEP DINHEIRO ATM	342901	1.000,00	
12/05/2025	DEP DINHEIRO ATM	342912	1.000,00	
12/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030512	-63,90	
12/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030512	-72,59	
12/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3208.4900754643	110512	-93,35	
12/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030512	-151,80	
12/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030512	-178,59	
12/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030512	-180,00	
12/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030512	-216,33	
12/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3208.4900754643	110512	-228,47	
12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310512	-433,45	
12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310512	-2.652,50	
12/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3208.4900754643	110512	-3.312,68	
12/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030512	-7.298,70	
12/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030512	-16.848,01	
12/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310512	-28.165,61	
12/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3208.4900754643	110512	-71.231,54	
12/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	91.510,00	
12/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-28,00	
12/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-207,90	
12/05/2025	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO	000000	285,87	
12/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	710,07	
12/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.163,83	0,00
13/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-17,19	
13/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	2.774,38	
13/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	1.943,56	
13/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	2.268,12	
13/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	1.503,07	
13/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	1.314,71	
13/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	533,56	

05/06/2025, 16:57

## Internet Banking

13/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	144,51	
13/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	1.029,95	
13/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	540713	366,08	
13/05/2025	PIX ENVIADO Nathalia Caires Dourado	000000	-200,00	
13/05/2025	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900049634	000000	343,00	
13/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010513	-16.131,25	
13/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-24,50	
13/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-231,66	
13/05/2025	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	197000	-0,97	
13/05/2025	TAR LIQ COB COM REG COMPE	197000	-0,97	
13/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030513	-89,03	
13/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030513	-180,00	
13/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030513	-250,00	
13/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030513	-259,98	
13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310513	-315,00	
13/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030513	-343,00	
13/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030513	-520,00	
13/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030513	-896,18	
13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310513	1.200,00	
13/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	7.592,00	
13/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	285,97	
13/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	586,56	
13/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-529,35	0,00
14/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/05/2025	000000	-0,98	
14/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-30,85	
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	5.068,36	
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	298,51	
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	1.584,49	
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	980,49	
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	2.123,20	
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	2.608,38	
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	986,46	
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	375,28	
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	512,34	

14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	581,14
14/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	540713	375,28
14/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010514	-6.541,89
14/05/2025	PIX ENVIADO NUTRIPORT	000000	-861,00
14/05/2025	DEVOLUCAO DE PIX NAO EFETUADA 900049673	000000	343,00
14/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	494643	-3,50
14/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-59,50
14/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-95,04
14/05/2025	TAR LIQ COB COM REG COMPE	197000	-2,91
14/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494643	-10,50
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-50,00
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-54,06
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310514	-88,88
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-95,85
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-178,14
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-179,14
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-208,84
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-209,78
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-212,07
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-213,18
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-214,33
14/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-238,50
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-250,36
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-271,21
14/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110514	-272,54
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-343,00
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310514	-426,40
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310514	-476,00
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310514	-687,56
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-797,72
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-952,47
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-1.394,38
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-1.842,00
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-2.043,54

05/06/2025, 16:57

## Internet Banking

14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3208.4900754643	030514	-4.633,35	
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-5.360,87	
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-6.981,80	
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-8.896,07	
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-8.900,00	
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-9.500,00	
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-10.600,00	
14/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3208.4900754643	010514	-12.537,30	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3208.4900754643	030514	-15.444,50	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3208.4900754643	030514	-22.524,00	
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-24.711,20	
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-32.659,80	
14/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030514	-44.008,00	
14/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	261.055,90	
14/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	849,80	
14/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-50.066,44	0,00
15/05/2025	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 013/060 300000021050	021050	-162.708,18	
15/05/2025	PIX RECEBIDO 62465117000106	011956	278,35	
15/05/2025	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 013/060 300000021050	021050	-278,35	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	2.624,14	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	2.327,25	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	141,28	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	3.686,11	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	2.964,94	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	366,07	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	1.771,63	
15/05/2025	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 013/060 300000021050	021050	-27.322,60	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	2.342,49	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	1.219,29	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	1.914,65	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	747,33	
15/05/2025	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 013/060 300000021050	021050	-6.229,76	
15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	540713	83,94	
15/05/2025	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 013/060 300000021050	021050	-83,94	

15/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-HIPERCARD	859723	122,37
15/05/2025	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 013/060 300000021050	021050	-269,52
15/05/2025	PIX RECEBIDO 01706690000161	595122	84,33
15/05/2025	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 013/060 300000021050	021050	-84,33
15/05/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3208.29.000467-1	382191	270.555,44
15/05/2025	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA PARC 013/060 300000021050	021050	-73.594,81
15/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/05/2025	000000	-3,46
15/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-79,16
15/05/2025	TED RECEBIDA 01730520000112	000000	219,56
15/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010515	-7.867,31
15/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-24,50
15/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-112,86
15/05/2025	TAR LIQ COB COM REG COMPE	197000	-0,97
15/05/2025	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	197000	-10,00
15/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494643	-3,50
15/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110515	-236,68
15/05/2025	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3208.4900754643	110515	-245,11
15/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030515	-344,00
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310515	-349,80
15/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030515	-450,00
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310515	-476,00
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310515	-503,56
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310515	-567,70
15/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030515	-716,80
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3208.4900754643	030515	-732,26
15/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030515	-1.075,00
15/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030515	-1.671,44
15/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030515	-2.500,00
15/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030515	-2.962,20
15/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 3208.4900754643	110515	-5.438,70
15/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030515	-11.015,90
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310515	-11.700,00
15/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	13.887,05
15/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	286,16

05/08/2025, 16:57

## Internet Banking

15/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.169,82	0,00
16/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-13,22	
16/05/2025	PIX RECEBIDO UNIMED LESTE PAULISTA COD	000000	74.183,18	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	795,61	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	37,25	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	1.384,96	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	817,37	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	1.496,24	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	98,81	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	934,84	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	588,60	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	837,03	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	4.740,96	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	2.693,06	
16/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	540713	147,15	
16/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010516	-17.025,05	
16/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	494643	-10,50	
16/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-38,50	
16/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-136,62	
16/05/2025	TAR LIQ COB COM REG COMPE	197000	-2,91	
16/05/2025	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	197000	-30,00	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-52,60	
16/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-170,45	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-181,90	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-195,00	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-228,80	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-240,00	
16/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310516	-248,70	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-300,75	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-313,95	
16/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310516	-476,00	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-604,12	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-700,00	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-1.358,56	

05/08/2025, 16:57

## Internet Banking

16/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIDS 3208.4900754643	300516	-3.476,22	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-4.095,97	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-4.796,69	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-5.219,25	
16/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-8.475,98	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-9.760,40	
16/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310516	-9.765,00	
16/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-13.139,00	
16/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030516	-26.195,78	
16/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	7.879,19	
16/05/2025	CR COB BLOQ COMP CGNF RECEBIMENTO	000000	1.586,70	
16/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.954,62	0,00
19/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-80,80	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	3.555,49	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	859723	636,26	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	540713	828,34	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	859723	100,78	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	59,22	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	540713	1.747,81	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	859723	572,88	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	540713	2.389,05	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	859723	3.438,46	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	540713	6.461,97	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	859723	8.896,94	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	540713	480,38	
19/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	859723	661,13	
19/05/2025	DEP CHEQUE CAIXA AG	131111	239,12	
19/05/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG	131507	3.000,00	
19/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-62,00	
19/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-62,59	
19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310519	-95,96	
19/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-112,80	
19/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-129,50	
19/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-161,68	

19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310519	-250,00	
19/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-343,00	
19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310519	-540,00	
19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310519	-545,40	
19/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-668,00	
19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310519	-1.008,96	
19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310519	-1.040,00	
19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310519	-1.173,00	
19/05/2025	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-3.960,00	
19/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-6.072,00	
19/05/2025	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 3208.4900754643	030519	-5.300,00	
19/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 3208.4900754643	310519	-19.206,25	
19/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	494643	-3,50	
19/05/2025	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	494643	-35,00	
19/05/2025	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	197000	-5,94	
19/05/2025	TAR LIQ COB COM REG COMPE	197000	-1,94	
19/05/2025	TAR LIQ COB CORBAN FISICO CMP	197000	-10,00	
19/05/2025	PIX RECEBIDO CONSOLIDADO 52739950000136	000000	3.347,05	
19/05/2025	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	000000	1.890,20	
19/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.025,35	239,12
20/05/2025	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-23,12	
20/05/2025	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	540713	2.149,30	2.365,30
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	43.143,50
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>1.256.570,05</b>

a = Bloqueio Dia / ADM  
 b = Bloqueado  
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

**Saldo**

Posição em: 05/06/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo da Conta	23.701,44
B - Lançamentos Provisionados a Crédito	1.228.433,00
C - Lançamentos Provisionados a Débito	-38.709,89
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	1.213.426,55
E - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
F - Saldo Disponível em Conta Corrente (F + G)	1.213.426,55
G - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	43.143,50
H - Saldo Disponível (F + G)	1.256.570,05
I - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	25/07/2025
Taxa de Juros	15,70
Limite	100.000,00
Última Utilização	31/03/2025
Valor Utilizado	0,00
Disponível	100.000,00
J - Saldo Disponível (H + I)	1.356.570,05

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777

**Ouvidoria** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)