



L M ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Agência: 3742 Conta: 130130303

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2025 a 30/06/2025 Data/Hora: 01/07/2025 às 11h13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2025	SALDO ANTERIOR			-100.000,00
02/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	100.000,00	
02/06/2025	PIX ENVIADO L M ALIMENTOS SAUDAVEIS L	430519	-100.000,00	
02/06/2025	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000008010	008010	-3.956,12	
02/06/2025	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS CONTRATO 290000008150	008150	-2.398,68	
02/06/2025	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 02/05 A 01/06/25	000000	-1.950,76	
02/06/2025	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/25	000000	-29,09	
02/06/2025	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/05 A 31/05/25	000000	-247,32	-108.581,97
03/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	402984	53.304,43	-55.277,54
04/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	124.205,82	
04/06/2025	PIX ENVIADO FIT HOUSE	000000	-68.928,28	0,00
05/06/2025	PIX ENVIADO L M ALIMENTOS SAUDAVEIS L	110164	-100.000,00	
05/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	100.000,00	0,00
06/06/2025	PIX ENVIADO L M ALIMENTOS SAUDAVEIS L	594963	-100.000,00	-100.000,00
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	70.275,12	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	29.724,88	
09/06/2025	ACERTO A DEBITO IOF cobrança complementar IOF	000000	-1.294,63	
09/06/2025	PIX ENVIADO L M ALIMENTOS SAUDAVEIS L	064204	-14.263,49	
09/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	3.239,79	-12.318,33
10/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	595862	196.981,91	
10/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	000000	40.154,25	
10/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	173836	50.504,25	
10/06/2025	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5288	000000	-375.321,10	-99.999,02
11/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000227	035928	4.400,00	

11/06/2025	PIX RECEBIDO 29895061000146	000000	98.054,10	
11/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.455,08	0,00
12/06/2025	PIX ENVIADO L M ALIMENTOS SAUDAVEIS L	261718	-2.455,09	
12/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.455,09	0,00
30/06/2025	PIX ENVIADO L M ALIMENTOS SAUDAVEIS L	211532	-250.000,00	-250.000,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2025

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-250.000,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Provisão de Encargos	-6.956,67
Juros Acumulados até a data	-5.036,75
IOF Acumulado até a data	-1.919,92
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada sobre saldo	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-250.000,00
E - Limite Cheque Empresa	250.000,00
Vencimento	02/09/2025
Taxa de Juros	15,70
Limite	250.000,00
Última Utilização	06/06/2025
Dias utilizados até a data	08
Valor Utilizado	250.000,00
Disponível	0,00
F - Saldo Disponível Total (D + E)	0,00

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

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)