



Internet Banking Empresarial

IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVELE

Agência: 3835 Conta: 130027338

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 09/05/2023 às 15h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 27604514000102	000000	-65,10	
13/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 27604514000102	000000	-107,64	
13/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 27604514000102	000000	-65,10	
13/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 27604514000102	000000	-88,23	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 55388787249	000000	40,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	490937	524,66	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 79123546204	000000	60,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 04335351216	000000	20,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 63616726204	000000	80,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 02610112270	000000	100,00	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-23.672,50	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-27.719,50	
13/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03415670279	342631	17,89	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 99009951200	000000	100,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 03782834216	000000	10,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 57134278204	000000	100,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 01867743205	000000	22,30	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 51382962215	000000	30,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 01983361283	000000	38,74	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 52999750234	000000	30,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 62955505054682	000000	100,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 03001383267	000000	30,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 06455893220	000000	40,00	
13/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02307334254	254005	20,00	
13/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23528778000173	373121	-4.000,00	

13/03/2023	PIX RECEBIDO 04062470993	000000	50,00	
13/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	194064	-29,45	
13/03/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	194064	-2,90	
13/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	194064	-31,90	27.728,88
14/03/2023	PIX RECEBIDO 70491003234	000000	50,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 70491003234	000000	86,00	
14/03/2023	TARIFA TED 13/03/2023	000000	-108,00	
14/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/03/2023	000000	-7,49	
14/03/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-34,90	
14/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3835/002941406	000000	27.462,50	
14/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	395866	276,41	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 07117000287	000000	15,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 45496463220	000000	100,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 42607639204	000000	30,00	
14/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	322257	2.701,38	
14/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	322257	415,81	
14/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	322257	2.746,66	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 11585897000189	000000	219,60	
14/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	369108	186,53	
14/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	322257	1.281,90	
14/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	322257	1.297,13	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 39550303268	000000	50,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 00285855263	000000	70,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-23.672,50	
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-24.172,50	
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUATORIAL PARA DISTRIBUI	000000	-69,57	
14/03/2023	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET OI RJ-TNL PCS S.	000000	-132,99	
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUATORIAL PARA DISTRIBUI	000000	-236,04	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 03218026245	000000	50,00	
14/03/2023	TED RECEBIDA 05406237000190	000000	248,76	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 00491783264	000000	50,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VOLUS INSTITUICAO DE PAGA	000000	-56,43	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 92325190200	000000	100,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 70244430225	000000	30,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 03369945240	000000	50,00	

14/03/2023	PIX RECEBIDO 01653879203	000000	100,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 03760902278	000000	50,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 03828969208	000000	100,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 03760902278	000000	60,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 05166889282	000000	100,06	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 59964413220	000000	100,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 06077039209	000000	15,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 78835356253	000000	8,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 60794313272	000000	40,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 00427376211	000000	100,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 68150130225	000000	16,38	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 74708368291	000000	100,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 09287109000126	000000	100,00	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 01776868200	000000	20,00	
14/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	194064	-129,58	
14/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	194064	-63,80	17.472,20
15/03/2023	PIX RECEBIDO 26934205200	000000	20,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 52653714272	000000	15,00	
15/03/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-13,49	
15/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3835/002941406	000000	518,90	
15/03/2023	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3835/002941406	000000	762,95	
15/03/2023	MENSALIDADE DE SEGURO SULAMERICA SAUD	000000	-5.208,88	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 99593351272	000000	100,00	
15/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	322257	605,15	
15/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	322257	2.686,86	
15/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	322257	4.144,31	
15/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	322257	1.001,01	
15/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	322257	454,31	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 11585897000189	000000	577,94	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 02535864000133	000000	2.355,92	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 71142258220	000000	50,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 52622274220	000000	51,92	
15/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	344147	440,52	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 01941970265	000000	10,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 44295150000145	000000	40,00	

15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ICONIC LUBRIFICANTES S A	000000	-193,29	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FILTROS	000000	-288,32	
15/03/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COSANPA PARA	000000	-249,28	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 02722922223	000000	20,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 96544910287	000000	12,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 11863294000100	000000	100,00	
15/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19614800000120	482754	-20.000,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 92296327249	000000	50,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 57490716268	000000	100,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 39551601220	000000	30,00	
15/03/2023	TED RECEBIDA 20211412000188	000000	885,15	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 22774246253	000000	26,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 80576397253	000000	25,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 29759316000143	490021	160,15	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 03202868276	000000	30,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 00230963226	000000	20,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 03649948273	000000	15,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 00968743250	000000	16,70	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 01139976206	000000	50,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 02220386244	000000	20,00	
15/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23528778000173	223866	-3.000,00	
15/03/2023	PIX RECEBIDO 70325596204	000000	50,00	
15/03/2023	DOC RECEBIDO 12387832000191	002206	1.691,96	
15/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	194064	-0,96	
15/03/2023	TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH	194064	-2,90	
15/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	194064	-2,90	
15/03/2023	ESTORNO DE TARIFA	194064	133,11	5.782,04
16/03/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-11,50	
16/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3835/002941406	000000	3.870,23	
16/03/2023	PIX RECEBIDO 04009999276	000000	7,00	
16/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	322257	555,42	
16/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	322257	2.777,06	
16/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	322257	2.431,35	
16/03/2023	PIX RECEBIDO 01709231262	000000	65,00	
16/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	322257	2.060,39	

16/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	322257	818,27
16/03/2023	PIX RECEBIDO 09515813/1111	000000	1.046,68
16/03/2023	PIX RECEBIDO 32157821000122	000000	50,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 83414940272	000000	13,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 00605133220	000000	100,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 60021063249	000000	15,00
16/03/2023	TED RECEBIDA 05406237000190	000000	659,69
16/03/2023	PIX RECEBIDO 84545356249	000000	86,00
16/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19614800000120	295861	-812,20
16/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01087686000162	322284	-207,10
16/03/2023	PIX RECEBIDO 02638930229	000000	40,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 01268140236	000000	50,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 03735413250	000000	18,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 08307025710	000000	150,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 03213483206	000000	81,33
16/03/2023	PIX RECEBIDO 40454474000128	000000	50,00
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-27.503,00
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-24.107,50
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-23.607,50
16/03/2023	TED RECEBIDA 11585897000189	000000	14.900,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 94555486234	000000	10,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 60188405291	000000	50,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 82835381287	000000	50,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 82146462272	000000	42,00
16/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	152.000,00
16/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14082648000169	533646	-45.700,00
16/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.000,00
16/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	19.000,00
16/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12214951000142	543728	-28.400,00
16/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19614800000120	545883	-11.500,00
16/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23528778000173	552021	-62.800,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 85071838249	000000	50,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 02818633265	000000	25,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 89286227272	000000	30,00
16/03/2023	PIX RECEBIDO 05851719206	000000	9,00

16/03/2023	PIX RECEBIDO 02645154204	000000	40,00	
16/03/2023	PIX RECEBIDO 01658096207	000000	20,00	
16/03/2023	PIX RECEBIDO 01658096207	000000	20,00	
16/03/2023	PIX RECEBIDO 03293586260	000000	50,00	
16/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03415670279	292559	10,00	
16/03/2023	PIX RECEBIDO 84030178200	000000	20,00	
16/03/2023	PIX RECEBIDO 04250993264	000000	10,00	
16/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	194064	-0,96	
16/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	194064	-8,70	1.404,00
17/03/2023	PIX RECEBIDO 00094210250	000000	19,17	
17/03/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-13,91	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 67106900249	000000	70,00	
17/03/2023	TED RECEBIDA 03506307000157	000000	591,97	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	322257	1.499,05	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO BEN-BEN VVALE	276613	103,38	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	322257	2.914,97	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	322257	543,56	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	322257	914,60	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	322257	580,14	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	322257	39,34	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	322257	271,99	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EDENRED-GOODCARD	448329	382,65	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EDENRED-GOODCARD	450555	180,51	
17/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EDENRED-GOODCARD	454627	120,38	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 82330301200	000000	120,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 09515813/1111	000000	478,07	
17/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ICONIC LUBRIFICANTES S A	000000	-939,09	
17/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ICONIC LUBRIFICANTES S A	000000	-891,46	
17/03/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PA	000000	-495,81	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23528778000173	220084	-2.165,77	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23528778000173	224823	-555,99	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 94690944253	000000	30,00	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23528778000173	283083	-631,10	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23528778000173	290979	-640,36	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23528778000173	354623	-67,71	

17/03/2023	PIX RECEBIDO 68761015253	000000	20,00
17/03/2023	PIX RECEBIDO 75017270230	000000	20,00
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34808701000173	053001	2.643,04
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19614800000120	061740	3.098,47
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19614800000120	064863	1.468,39
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01087686000162	071274	1.468,39
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23528778000173	073629	1.468,39
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14082648000169	075906	1.468,39
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34808701000173	082508	1.468,39
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12214951000142	084762	1.468,39
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23528778000173	091794	592,79
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14082648000169	094242	592,79
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19614800000120	100608	592,79
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01087686000162	103002	592,79
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12214951000142	105565	592,79
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34808701000173	112025	592,79
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23528778000173	115297	404,18
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14082648000169	121601	404,18
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19614800000120	123975	404,18
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01087686000162	130709	404,18
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12214951000142	132905	404,18
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34808701000173	135126	404,18
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19614800000120	143248	474,64
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14082648000169	145480	474,64
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12214951000142	152320	474,64
17/03/2023	TED RECEBIDA 05406237000190	000000	305,88
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34808701000173	154689	474,64
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01087686000162	161027	474,64
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23528778000173	163346	474,64
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23528778000173	165927	386,48
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 01087686000162	172122	386,48
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 34808701000173	174503	386,48
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12214951000142	181192	386,48
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14082648000169	184339	386,48
17/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19614800000120	190649	386,48

17/03/2023	PIX RECEBIDO 03828254209	000000	20,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 75084651215	000000	50,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	594064	506,70	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 03901377000100	000000	50,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 04002980235	000000	20,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 26339636000156	000000	6.854,06	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 35382481253	000000	40,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 55969690287	000000	100,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 04039129202	000000	19,34	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 78344425204	000000	50,00	
17/03/2023	TED RECEBIDA 03506307000157	000000	64.233,40	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 52637018291	000000	40,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 85866474204	000000	39,99	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 05849104000199	000000	1.102,40	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 80991025253	000000	80,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 02251389210	000000	20,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 00629434212	000000	15,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 86388118291	534866	30,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 02853183220	000000	50,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 87270714215	000000	150,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 00901106259	000000	10,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 03528712295	000000	20,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 03320110209	000000	35,00	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 92492517268	000000	40,00	
17/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	194064	-0,96	103.483,78
20/03/2023	PIX RECEBIDO 64540987291	000000	30,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 94793662234	000000	15,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 57371075234	000000	50,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 86211250215	000000	15,04	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 05975774209	000000	15,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 05614797203	000000	94,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 87745755204	000000	100,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 99197880230	000000	12,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 57023794204	000000	30,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 95751831268	000000	200,00	

20/03/2023	PIX RECEBIDO 59791578249	000000	40,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 59116676220	000000	30,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 00456549218	000000	30,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 73534544234	000000	30,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 01415817278	000000	30,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 76149609200	000000	67,19
20/03/2023	PIX RECEBIDO 83512241204	000000	253,67
20/03/2023	PIX RECEBIDO 79458335272	000000	50,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 01981663207	000000	60,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 01053328281	000000	40,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 79022650200	000000	100,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 00387818243	000000	10,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 01287197299	000000	20,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 04838169221	000000	10,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 36861711000106	000000	150,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 02992360210	281431	20,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 45426309272	000000	50,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 07696161270	000000	5,59
20/03/2023	PIX RECEBIDO 73861987287	000000	50,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 03158297299	000000	10,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 02645154204	000000	50,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 25337479000187	000000	50,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 02562689240	000000	30,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 90792297253	000000	20,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 77526554220	000000	70,00
20/03/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-12,77
20/03/2023	PIX RECEBIDO 57600090287	000000	14,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 30545170206	000000	30,00
20/03/2023	TED RECEBIDA 20211412000188	000000	4,28
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-807,24
20/03/2023	TED RECEBIDA 20211412000188	000000	655,27
20/03/2023	TED RECEBIDA 69034668000156	000000	4.433,86
20/03/2023	PIX RECEBIDO 91954517220	000000	20,00
20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	322257	1.729,76
20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTRA	322257	7.017,61

20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	322257	7.302,38
20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	369108	62,72
20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	322257	5.943,96
20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	322257	4.795,99
20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	322257	934,76
20/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	322257	665,05
20/03/2023	PIX RECEBIDO 09515813/1111	000000	805,53
20/03/2023	PIX RECEBIDO 69452083204	000000	70,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 74173936249	000000	19,84
20/03/2023	TED RECEBIDA 69034668000156	000000	6.016,39
20/03/2023	TED RECEBIDA 05406237000190	000000	320,29
20/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	153714	546,80
20/03/2023	TED RECEBIDA 03817702000150	000000	48,50
20/03/2023	PIX ENVIADO BLAU S SORVETES	000000	-380,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 94775591215	000000	100,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 55969690287	000000	150,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 45285454204	000000	15,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 12232432220	000000	233,10
20/03/2023	PIX RECEBIDO 03701385203	000000	7,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 41110692234	000000	100,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 08971480297	000000	100,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 45496463220	000000	100,00
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FILTROS	000000	-291,65
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FILTROS	000000	-239,63
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FILTROS	000000	-275,19
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ICONIC LUBRIFICANTES S A	000000	-521,33
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LINX SIST CONS LTDA	000000	-624,53
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CORA SOCIEDADE DE CREDITO	000000	-300,00
20/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 23528778000173	524924	66.800,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 84875194234	000000	20,00
20/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 14082648000169	592532	45.700,00
20/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 19614800000120	193398	31.500,00
20/03/2023	TED RECEBIDA 13574672000152	000000	345,70
20/03/2023	PIX RECEBIDO 88431533234	000000	15,00
20/03/2023	PIX RECEBIDO 62687662291	000000	50,00

20/03/2023	PIX RECEBIDO 98756567200	000000	12,35	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	000000	-420,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 96701579272	000000	17,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 48082317272	000000	60,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 14209608220	000000	50,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 67478735215	000000	40,00	288.301,07
21/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/03/2023	000000	-5,32	
21/03/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-32,78	
21/03/2023	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3835/002941406	000000	2.190,44	
21/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	322257	2.718,20	
21/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	322257	2.828,18	
21/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	322257	744,77	
21/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	322257	1.497,97	
21/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	322257	446,07	
21/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	322257	692,18	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 02150430223	000000	30,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 09515813/1111	000000	370,81	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 98845918220	000000	40,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 03556937204	000000	20,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 63839539234	000000	17,83	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 37750712291	000000	50,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 98381962234	000000	10,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 95411100291	000000	50,00	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SO FILTROS	000000	-339,20	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ICONIC LUBRIFICANTES S A	000000	-1.000,96	
21/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUATORIAL PARA DISTRIBUI	000000	-144,53	
21/03/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12214951000142	394556	28.400,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	150656	67,55	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 58849297220	000000	120,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 03286212261	000000	10,00	
21/03/2023	TED RECEBIDA 05406237000190	000000	759,94	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 01953080260	000000	30,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 04091336205	000000	100,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 02797726294	000000	20,00	
21/03/2023	TED ENVIADA 39577331000124	000000	-10.000,00	

21/03/2023	TED ENVIADA 39577331000124	000000	-2.004,83	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 01547236221	000000	10,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 02464536210	000000	12,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 84805412291	000000	30,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 18930204287	000000	278,27	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 00329490222	000000	40,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 03333662205	000000	40,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 52469484200	000000	20,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03415670279	012931	9,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 53022548249	000000	30,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 92026788200	000000	20,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 83960651287	022078	40,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 01369019211	000000	15,00	
21/03/2023	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	194064	-1,92	
21/03/2023	TAR LIQ COB COM REG COMPE	194064	-2,90	316.526,84
22/03/2023	TARIFA TED 21/03/2023	000000	-24,00	
22/03/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-10,25	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 66901677200	000000	100,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 67478735215	000000	30,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 65777123287	000000	50,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 61763098249	000000	50,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 57134278204	000000	100,00	
22/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	322257	435,40	
22/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	322257	1.655,64	
22/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	322257	2.943,28	
22/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	322257	436,21	
22/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	322257	692,28	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 09515813/1111	000000	205,63	
22/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 40086528000140	000000	-990,19	
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-24.052,50	
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUATORIAL PARA DISTRIBUI	000000	-237,41	
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EQUATORIAL PARA DISTRIBUI	000000	-488,77	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 02535864000133	000000	2.067,24	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 05075391257	000000	20,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 00527168211	000000	11,00	

22/03/2023	PIX RECEBIDO 01667999206	000000	30,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 32112819000137	000000	100,00	
22/03/2023	TED RECEBIDA 20211412000188	000000	89,67	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 05268533282	000000	10,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 95304258215	000000	212,85	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 02235361218	000000	15,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 04234436232	000000	10,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 46819737000131	000000	10,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 96212683204	000000	100,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 29759316000143	521801	5.067,95	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 68552424215	000000	50,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 67448780263	000000	40,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 04805553200	000000	5,49	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 05568766282	000000	20,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 97607215204	000000	19,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 42658900244	000000	100,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 02115139208	000000	20,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 02060018277	000000	20,00	
22/03/2023	PIX RECEBIDO 86354973253	000000	4,00	305.444,36
23/03/2023	PIX RECEBIDO 07071346259	000000	14,00	
23/03/2023	TARIFA TED 22/03/2023	000000	-12,00	
23/03/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-12,73	
23/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	322257	2.307,91	
23/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	322257	765,33	
23/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	322257	3.845,43	
23/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	322257	769,45	
23/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	322257	305,80	
23/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-ELO	322257	98,35	
23/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	322257	146,47	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 40914726000154	000000	200,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 09515813/1111	000000	240,84	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 17709016200	000000	20,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 04585854240	000000	50,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 70160641233	000000	10,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 51681781204	000000	50,00	

23/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	583184	193,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 02718058200	000000	15,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 03901377000100	000000	100,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 27213153000173	000000	100,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ICONIC LUBRIFICANTES S A	000000	-193,29	
23/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FCAC GESTAO E PLANEJAMENT	000000	-651,00	
23/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-23.999,50	
23/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IPIRANGA PRODS DE PETROLE	000000	-27.719,50	
23/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INSTITUTO NACIONAL DE MET	000000	-1.503,42	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 75043645253	000000	20,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 82206414287	000000	12,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 28661944000129	000000	43,15	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 02394505230	000000	5,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 76149609200	352619	39,31	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 42183023000129	000000	689,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 03464089207	000000	5,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03532988240	115532	50,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 08369594000114	000000	100,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 05069641247	000000	20,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 60822562200	000000	100,00	
23/03/2023	PIX RECEBIDO 01834726247	000000	30,00	261.697,96
24/03/2023	PIX RECEBIDO 02552970257	000000	16,00	
24/03/2023	TARIFA PIX RECEBIDO QR CHECKOUT	000000	-11,96	
24/03/2023	TED RECEBIDA 03506307000157	000000	136,17	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 84040734220	000000	150,00	
24/03/2023	TED RECEBIDA 03506307000157	000000	62.526,85	
24/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR	322257	2.879,71	
24/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO	322257	653,45	
24/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO	322257	3.043,11	
24/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-VISA	322257	884,21	
24/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-MASTER	322257	597,51	
24/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET-AMEX	322257	58,59	
24/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EDENRED-GOODCARD	707388	384,53	
24/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EDENRED-GOODCARD	708323	172,75	
24/03/2023	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EDENRED-GOODCARD	710771	230,89	

24/03/2023	PIX RECEBIDO 75172860215	000000	20,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 52622274220	000000	60,00	
24/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 27604514000102	000000	-22,86	
24/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 27604514000102	000000	-26,29	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 38388261000101	000000	70,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04740876000125	431247	370,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 56511531104	520017	40,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 02953260269	000000	20,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 41040570291	000000	50,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 72391936249	000000	50,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 79408320263	000000	50,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 28169662249	591489	165,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 59878134253	000000	20,00	
24/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 27604514000102	000000	-15,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 41531284000120	000000	20,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 13269933000120	000000	10.302,96	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 02448284237	000000	30,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 01013164296	000000	3,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 03298734233	000000	25,00	
24/03/2023	PIX RECEBIDO 76002217215	000000	30,00	344.681,58

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	110.257,89
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 - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	110.257,89
D - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	28/05/2023
Taxa de Juros	15,09

Limite	100.000,00
Última Utilização	07/10/2022
Valor Utilizado	0,00
Disponível	100.000,00
E - Saldo Disponível Total (C + D)	210.257,89

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)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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