



Internet Banking Empresarial

BRUMAR PATRIMONIAL LTDA

Agência: 4505    Conta: 130029551

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Data/Hora: 14/07/2025 às 15:48h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/06/2025	SALDO ANTERIOR	000000		-12.251,77
02/06/2025	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOT O CASA THAI	000000	-1,03	
02/06/2025	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOT O AGUA CASA PR	000000	-24,66	
02/06/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRIC A ENERGEIPE - SE	000000	-191,06	
02/06/2025	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCE IRAS PERIODO: 01/05 A 31/05/25	000000	-20,55	
02/06/2025	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERI ODO: 01/05 A 31/05/25	000000	-44,32	-12.533,39
09/06/2025	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERI ODO: 08/05 A 07/06/25	000000	-97,97	
09/06/2025	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PE RIODO: 08/05 A 07/06/25	000000	-1.673,70	
09/06/2025	JUROS SALDO UTILIZ PERIODO EXC ESSO PERIODO: 08/05 A 07/06/25	000000	-331,43	
09/06/2025	JUROS DE MORA - ATRASO PERIOD O: 08/05 A 07/06/25	000000	-21,40	
09/06/2025	MULTA MORATORIA - ATRASO PERI ODO: 08/05 A 07/06/25	000000	-301,74	-14.959,63
10/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES EM PORIO BR 10485182000191	010610	2.000,00	
10/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES BD A PRODUT 47093476000188	010610	5.250,00	
10/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES LD A LTDA E 58253831000155	010610	2.450,00	
10/06/2025	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 00 9/012 AP	664476	-17,16	
10/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNI CIPAL 4505.4905592977	110610	-186,33	
10/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNI CIPAL 4505.4905592977	110610	-186,33	
10/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNI CIPAL 4505.4905592977	110610	-186,33	

10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 4505.4905 592977	310610	-440,69	
10/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 4505.4905 592977	310610	-1.671,30	
10/06/2025	DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 2942	000000	-4.838,99	-12.786,76
12/06/2025	TED RECEBIDA 664.287.425-00	000000	500.000,00	
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES BD A PRODUT 47093476000188	010612	1.300,00	
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES M BPA PRODU 58179189000101	010612	1.500,00	
12/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES LD A LTDA E 58253831000155	010612	2.000,00	
12/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4505.4905592977	110612	-153,86	
12/06/2025	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIO NARIAS 4505.4905592977	110612	-287,34	
12/06/2025	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIO NARIAS 4505.4905592977	110612	-287,34	
12/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNI CIPAL 4505.4905592977	110612	-1.957,84	
12/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 4505.4905 592977	310612	-2.075,29	
12/06/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-487.251,57	0,00
13/06/2025	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRIC A ENERGIA THAI	000000	-135,00	
13/06/2025	TED ENVIADA 898.667.898-53	000000	-450.000,00	
13/06/2025	PIX ENVIADO ANDREWS COELHO D E OLIVEIR	115582	-49.900,00	
13/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES EM PORIO BR 10485182000272	010613	250,00	
13/06/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	487.251,66	-12.533,34
16/06/2025	TARIFA TED 13/06/2025	000000	-12,00	-12.545,34
18/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES LD A LTDA E 58253831000155	010618	500,00	
18/06/2025	PIX ENVIADO IGUA SERGIPE S A	000000	-449,30	-12.494,64
23/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES EM PORIO BR 10485182000272	010623	300,00	
23/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 4505.4905 592977	310623	-100,00	
23/06/2025	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIO NARIAS 4505.4905592977	110623	-125,11	-12.419,75

25/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4505.4905592977	110625	-121,41	-12.541,16
30/06/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES LD A LTDA E 58253831000155	010630	2.800,00	
30/06/2025	PAGAMENTO DE TITULO 4505.4905 592977	310630	-325,00	
30/06/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDE RAL 4505.4905592977	110630	-2.488,90	-12.555,06



As informações de saldo exibidas acima são do mês anterior. Para obter os valores recentes acesse o extrato do mês atual.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)