

Claudio Da Conceicao Da FonsecaCPF/CNPJ: **22.648.436/0001-24**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **11987791-0**Período: **01/07/2024 a 31/07/2024**

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Saldo total | Saldo disponível: | Saldo bloqueado: |
| R\$ 5.639,33 <small>(bloqueado + disponível)</small> | R\$ 5.639,33 | R\$ 0,00 |

| | Valor | Saldo por transação |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 9.881,50 | | |
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 494,02 | R\$ 9.881,50 |
| 2 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 2.802,45 | | |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Willian Santos Viana" | -R\$ 1.574,36 | R\$ 8.307,14 |
| Pix recebido: "Cp :90400888-APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCI" | R\$ 646,67 | R\$ 8.953,81 |
| Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA" | -R\$ 302,08 | R\$ 8.651,73 |
| Pix enviado: "Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL" | -R\$ 149,28 | R\$ 8.502,45 |
| Pix enviado: "Cp :60701190-Marcia Morales Castilho" | -R\$ 700,00 | R\$ 7.802,45 |
| Pix enviado: "00019 0058251430 CLAUDIO FONSECA" | -R\$ 5.000,00 | R\$ 2.802,45 |
| 3 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 2.460,46 | | |
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 398,01 | R\$ 3.200,46 |
| Pix enviado: "Cp :18189547-HAVILA COMERCIO DE VIDROS E CRISTAIS" | -R\$ 740,00 | R\$ 2.460,46 |
| 4 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 2.035,18 | | |
| Pix enviado: "Cp :60701190-CLOG COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMEN" | -R\$ 425,28 | R\$ 2.035,18 |
| 5 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.741,79 | | |
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 315,03 | R\$ 2.350,21 |
| Compra no debito: "No estabelecimento TELMAX BARRA RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 58,32 | R\$ 2.291,89 |
| Compra no debito: "No estabelecimento POSTO ASTRAL RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 56,70 | R\$ 2.235,19 |
| Pix enviado: "Cp :60701190-SS TAG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR" | -R\$ 206,40 | R\$ 2.028,79 |
| Pix enviado: "Cp :60701190-SS TAG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR" | -R\$ 287,00 | R\$ 1.741,79 |
| 8 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 1.137,19 | | |
| Pagamento efetuado: "Pagamento fatura cartao Inter" | -R\$ 2.841,72 | -R\$ 1.099,93 |
| Pix enviado: "Cp :00000000-MINISTERIO DA ECONOMIA" | -R\$ 323,02 | -R\$ 1.422,95 |
| Pix enviado: "Cp :60701190-CONSTRULAR 2000 COMERCIO DE" | -R\$ 21,00 | -R\$ 1.443,95 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 548,01 | -R\$ 895,94 |

Fale com a genteSAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Pix enviado: "Cp :60701190-CONSTRULAR 2000 COMERCIO DE" | -R\$ 12,00 | -R\$ 907,94 |
| Credito Resgate Fundo: "INTER LIQUIDEZ FIC FIRF CP RL" | R\$ 2.045,13 | R\$ 1.137,19 |

9 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 2.083,21**

| | | |
|--|------------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 946,02 | R\$ 2.083,21 |
|--|------------|--------------|

10 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 3.840,60**

| | | |
|--|------------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :60701190-SESMARIA CONSTRUCOES LTDA" | R\$ 688,00 | R\$ 2.771,21 |
|--|------------|--------------|

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 1.096,02 | R\$ 3.867,23 |
|--|--------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| Compra no debito: "No estabelecimento POSTO NOVO HYPERION RIO DE JANE" | -R\$ 26,63 | R\$ 3.840,60 |
|--|------------|--------------|

11 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 9.899,29**

| | | |
|---|------------|--------------|
| Pix enviado: "Cp :60701190-CLOG COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMEN" | -R\$ 40,32 | R\$ 3.800,28 |
|---|------------|--------------|

| | | |
|--|------------|--------------|
| Compra no debito: "No estabelecimento POSTO MATO ALTO RIO DE JANEIR B" | -R\$ 29,06 | R\$ 3.771,22 |
|--|------------|--------------|

| | | |
|--|--------------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 7.369,03 | R\$ 11.140,25 |
|--|--------------|---------------|

| | | |
|---|------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :90400888-SSCRIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR" | -R\$ 72,00 | R\$ 11.068,25 |
|---|------------|---------------|

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :90400888-SSCRIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETR" | -R\$ 168,96 | R\$ 10.899,29 |
|---|-------------|---------------|

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Pix enviado: "00019 0058251430 CLAUDIO FONSECA" | -R\$ 1.000,00 | R\$ 9.899,29 |
|---|---------------|--------------|

12 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 10.771,74**

| | | |
|--|------------|--------------|
| Compra no debito: "No estabelecimento PAG*Espiguinha RIO DE JANEIR BR" | -R\$ 69,00 | R\$ 9.830,29 |
|--|------------|--------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| Transferencia recebida: "001 3418 71587 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO L" | R\$ 941,45 | R\$ 10.771,74 |
|--|------------|---------------|

15 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 12.103,77**

| | | |
|--|--------------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 1.332,03 | R\$ 12.103,77 |
|--|--------------|---------------|

16 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 13.261,58**

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Pix enviado: "00019 0058251430 CLAUDIO FONSECA" | -R\$ 1.000,00 | R\$ 11.103,77 |
|---|---------------|---------------|

| | | |
|--|-------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :60701190-Telmax Sec E Telefonica LTDA" | -R\$ 483,23 | R\$ 10.620,54 |
|--|-------------|---------------|

| | | |
|--|--------------|---------------|
| Transferencia recebida: "001 3418 71587 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO L" | R\$ 1.744,53 | R\$ 12.365,07 |
|--|--------------|---------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :90400888-APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCI" | R\$ 550,00 | R\$ 12.915,07 |
|--|------------|---------------|

| | | |
|---|------------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :60701190-IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA" | R\$ 365,00 | R\$ 13.280,07 |
|---|------------|---------------|

| | | |
|---|------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :90400888-NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA L" | -R\$ 18,49 | R\$ 13.261,58 |
|---|------------|---------------|

17 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.224,04**

| | | |
|--|--------------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 2.000,36 | R\$ 15.261,94 |
|--|--------------|---------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| Compra no debito: "No estabelecimento PAG*RmLajes RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 10,90 | R\$ 15.251,04 |
|--|------------|---------------|

| | | |
|--|------------|---------------|
| Compra no debito: "No estabelecimento PAG*RmLajes RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 27,00 | R\$ 15.224,04 |
|--|------------|---------------|

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

18 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.929,06**

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Transferencia recebida: "001 3418 71587 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO L" | R\$ 1.341,02 | R\$ 16.565,06 |
| Pix enviado: "Cp :72128440-CONSTRULAR 2000" | -R\$ 36,00 | R\$ 16.529,06 |
| Transferencia recebida: "341 301 461075 IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA" | R\$ 400,00 | R\$ 16.929,06 |

19 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 17.394,55**

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Pagamento | -R\$ 2.381,21 | R\$ 14.547,85 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-GISELE ELIAS LIMA PORTO" | R\$ 1.400,00 | R\$ 15.947,85 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 661,47 | R\$ 16.609,32 |
| Compra no debito: "No estabelecimento CONSTRULAR 2000 RIO DE JANEIR B" | -R\$ 48,00 | R\$ 16.561,32 |
| Pix recebido: "Cp :00360305-LUCIANA CRISTINA KOEHLER SILVA" | R\$ 833,23 | R\$ 17.394,55 |

20 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.394,55**

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Pix enviado: "00019 0058251430 CLAUDIO FONSECA" | -R\$ 1.000,00 | R\$ 16.394,55 |
|---|----------------------|----------------------|

22 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.368,40**

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| Compra no debito: "No estabelecimento POSTO NOVO HYPERION RIO DE JANE" | -R\$ 26,15 | R\$ 16.368,40 |
|--|-------------------|----------------------|

23 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 17.928,82**

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 1.271,02 | R\$ 17.639,42 |
| Pix enviado: "Cp :17819084-PRIORISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO" | -R\$ 60,60 | R\$ 17.578,82 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-NORTH COAST EMPREENDIMENTOS ALIMENTIC" | R\$ 350,00 | R\$ 17.928,82 |

24 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 12.040,16**

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Transferencia recebida: "001 3418 71587 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO L" | R\$ 6.111,34 | R\$ 24.040,16 |
| Pix enviado: "00019 0058251430 CLAUDIO FONSECA" | -R\$ 2.000,00 | R\$ 22.040,16 |
| Aplicacao: "BTG Pactual Hedge RF - Seu dinheiro em um mes" | -R\$ 2.000,00 | R\$ 20.040,16 |
| Aplicacao: "Inter Conservador Plus FIRF LP - Seu dinheiro em u" | -R\$ 3.000,00 | R\$ 17.040,16 |
| Aplicacao: "Inter Premium FIRF CP LP - Seu dinheiro em um mes" | -R\$ 2.500,00 | R\$ 14.540,16 |
| Aplicacao: "Atena Yield D30 FIC FIRF CP - Seu dinheiro em um m" | -R\$ 2.500,00 | R\$ 12.040,16 |

25 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 14.683,24**

| | | |
|--|---------------------|----------------------|
| Pagamento | -R\$ 293,47 | R\$ 11.746,69 |
| Compra no debito: "No estabelecimento POSTO NOVO HYPERION RIO DE JANE" | -R\$ 30,51 | R\$ 11.716,18 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 2.551,24 | R\$ 14.267,42 |
| Compra no debito: "No estabelecimento POSTO NOVO HYPERION RIO DE JANE" | -R\$ 30,00 | R\$ 14.237,42 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO" | -R\$ 24,18 | R\$ 14.213,24 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO FERNANDO VIEIRA LONTRA" | R\$ 470,00 | R\$ 14.683,24 |

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

26 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.460,62**

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 876,02 | R\$ 15.559,26 |
| Pix enviado: "00019 0101998961 CARLOS RIBEIRO" | -R\$ 23,77 | R\$ 15.535,49 |
| Pix enviado: "Cp :60701190-Clog Comercio Atacadista de Equipamen" | -R\$ 55,87 | R\$ 15.479,62 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO" | -R\$ 19,00 | R\$ 15.460,62 |

27 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.360,04**

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace" | -R\$ 100,58 | R\$ 15.360,04 |
|---|--------------------|----------------------|

29 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.301,57**

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| Pix enviado: "Cp :17819084-PRIORISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO" | -R\$ 58,47 | R\$ 15.301,57 |
|---|-------------------|----------------------|

30 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.471,58**

| | | |
|--|--------------------|----------------------|
| Compra no debito: "No estabelecimento FLYPAY *AUTO POSTO ML RIO DE JA" | -R\$ 22,68 | R\$ 15.278,89 |
| Pix enviado: "Cp :18236120-Ronaldo Neves Viana" | -R\$ 780,00 | R\$ 14.498,89 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 972,69 | R\$ 15.471,58 |

31 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.212,25**

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
| Pix recebido: "Cp :00000000-SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD" | R\$ 957,02 | R\$ 16.428,60 |
| Compra no debito: "No estabelecimento TELMAX BARRA RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 216,35 | R\$ 16.212,25 |

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**