

**Claudio Da Conceicao Da Fonseca**CPF/CNPJ: **22.648.436/0001-24**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **11987791-0**Período: **01/08/2025 a 31/08/2025**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
<b>R\$ 15.180,17</b> <small>(bloqueado + disponível)</small>	<b>R\$ 15.180,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>

	Valor	Saldo por transação
<b>1 de Agosto de 2025</b> Saldo do dia: <b>R\$ 15.858,44</b>		
Pix enviado: "00019 58251430 CLAUDIO FONSECA"	-R\$ 5.000,00	R\$ 17.971,18
Pix enviado: "Cp :60701190-Marcia Morales Castilho"	-R\$ 750,00	R\$ 17.221,18
Pagamento efetuado: "cartao"	-R\$ 1.469,06	R\$ 15.752,12
Compra no debito: "No estabelecimento NOVO HYPERION RIO POST RIO DE JANEIR BRA"	-R\$ 33,68	R\$ 15.718,44
Pix recebido: "Cp :90400888-SUZY MAYRINK DE CARVALHO GHAZI"	R\$ 140,00	R\$ 15.858,44
<b>4 de Agosto de 2025</b> Saldo do dia: <b>R\$ 13.760,31</b>		
Pix recebido: "Cp :22896431-JOELSON TRAJANO GONCALVES"	R\$ 100,00	R\$ 15.958,44
Pix enviado: "Cp :90400888-Willian Santos Viana"	-R\$ 1.081,01	R\$ 14.877,43
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Fabio Giserman"	R\$ 15,00	R\$ 14.892,43
Pix enviado: "Cp :00360305-CEF MATRIZ"	-R\$ 807,37	R\$ 14.085,06
Pix enviado: "Cp :00000000-RECEITA FEDERAL"	-R\$ 324,75	R\$ 13.760,31
<b>5 de Agosto de 2025</b> Saldo do dia: <b>R\$ 14.096,26</b>		
Pix recebido: "Cp :60701190-CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO LIM"	R\$ 347,70	R\$ 14.108,01
Pix enviado: "Cp :60701190-RBJL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA"	-R\$ 317,00	R\$ 13.791,01
Pix recebido: "Cp :90400888-APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S A"	R\$ 365,85	R\$ 14.156,86
Pix enviado: "Cp :08561701-LIB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA"	-R\$ 60,60	R\$ 14.096,26
<b>6 de Agosto de 2025</b> Saldo do dia: <b>R\$ 13.566,67</b>		
Pix recebido: "Cp :60746948-PAULO FABIAO GISERMAN"	R\$ 15,00	R\$ 14.111,26
Pix enviado: "Cp :60701190-Ej Servicos de Apoio Administrativos LTDA"	-R\$ 869,64	R\$ 13.241,62
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA AUXILIADORA P C SILVA"	R\$ 350,00	R\$ 13.591,62
Pix enviado: "Cp :90400888-NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA LTDA"	-R\$ 24,95	R\$ 13.566,67
<b>7 de Agosto de 2025</b> Saldo do dia: <b>R\$ 15.839,95</b>		
Boleto de cobranca recebido: "112/90386643152"	R\$ 627,18	R\$ 14.193,85
Boleto de cobranca recebido: "112/90393636330"	R\$ 500,00	R\$ 14.693,85
Pix enviado: "Cp :16501555-MAISBARAUTO"	-R\$ 29,90	R\$ 14.663,95

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

Pix enviado: "Cp :90400888-NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA LTDA"	-R\$ 30,00	R\$ 14.633,95
Pix recebido: "Cp :60746948-GELRI TERESINHA PEREIRA DA SILVA"	R\$ 1.233,00	R\$ 15.866,95
Pix enviado: "Cp :16501555-CONSTRULAR 2000"	-R\$ 27,00	R\$ 15.839,95

**8 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 8.778,06**

Boleto de cobrança recebido: "112/90393300358"	R\$ 389,50	R\$ 16.229,45
Boleto de cobrança recebido: "112/90389204507"	R\$ 660,00	R\$ 16.889,45
Boleto de cobrança recebido: "112/90386645934"	R\$ 365,85	R\$ 17.255,30
Boleto de cobrança recebido: "112/90386645157"	R\$ 229,04	R\$ 17.484,34
Boleto de cobrança recebido: "112/90386676038"	R\$ 360,00	R\$ 17.844,34
Boleto de cobrança recebido: "112/90386678794"	R\$ 550,00	R\$ 18.394,34
Pix enviado: "Cp :60701190-GNV PORTORIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA"	-R\$ 480,00	R\$ 17.914,34
Pix enviado: "Cp :90400888-TIAGO RAFAEL COSTA XAVIER 07881197706"	-R\$ 94,90	R\$ 17.819,44
Pix enviado: "Cp :01027058-AUTO POSTO CREMONEZE II"	-R\$ 20,00	R\$ 17.799,44
Pix enviado: "Cp :16501555-Inpower"	-R\$ 121,38	R\$ 17.678,06
Debito Renda Fixa: "CDB AGROLEND"	-R\$ 10.000,00	R\$ 7.678,06
Boleto de cobrança recebido: "112/90386645876"	R\$ 550,00	R\$ 8.228,06
Boleto de cobrança recebido: "112/90386673134"	R\$ 550,00	R\$ 8.778,06

**11 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 14.364,14**

Boleto de cobrança recebido: "112/90386677549"	R\$ 250,00	R\$ 9.028,06
Boleto de cobrança recebido: "112/90386677887"	R\$ 350,00	R\$ 9.378,06
Boleto de cobrança recebido: "112/90386673118"	R\$ 427,89	R\$ 9.805,95
Boleto de cobrança recebido: "112/90386677895"	R\$ 316,65	R\$ 10.122,60
Boleto de cobrança recebido: "112/90386643160"	R\$ 329,86	R\$ 10.452,46
Boleto de cobrança recebido: "112/90383923086"	R\$ 550,00	R\$ 11.002,46
Compra no debito: "No estabelecimento POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO DE JANEIR BRA"	-R\$ 150,00	R\$ 10.852,46
Boleto de cobrança recebido: "112/90386675287"	R\$ 326,43	R\$ 11.178,89
Boleto de cobrança recebido: "112/90386678778"	R\$ 450,00	R\$ 11.628,89
Boleto de cobrança recebido: "112/90383870428"	R\$ 450,00	R\$ 12.078,89
Boleto de cobrança recebido: "112/90323990906"	R\$ 2.476,25	R\$ 14.555,14
Boleto de cobrança recebido: "112/90389018428"	R\$ 155,00	R\$ 14.710,14
Boleto de cobrança recebido: "112/90386675089"	R\$ 376,02	R\$ 15.086,16
Boleto de cobrança recebido: "112/90351719292"	R\$ 421,25	R\$ 15.507,41
Pix enviado: "Cp :90400888-NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA LTDA"	-R\$ 33,83	R\$ 15.473,58
Pix enviado: "Cp :00000000-RECEITA FEDERAL"	-R\$ 1.552,75	R\$ 13.920,83
Boleto de cobrança recebido: "112/90386675063"	R\$ 443,31	R\$ 14.364,14

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

**12 de Agosto de 2025** Saldo do dia: **R\$ 11.945,24**

Boleto de cobrança recebido: "112/90392004688"	R\$ 175,00	R\$ 14.539,14
Boleto de cobrança recebido: "112/90387250296"	R\$ 379,32	R\$ 14.918,46
Boleto de cobrança recebido: "112/90386677978"	R\$ 255,00	R\$ 15.173,46
Pagamento efetuado: "Pagamento fatura cartao Inter"	-R\$ 985,89	R\$ 14.187,57
Pix enviado: "Cp :08561701-Mario Sergio Gouveia Tanaro"	-R\$ 15,00	R\$ 14.172,57
Pix enviado: "Cp :16501555-ALPINIANA DE OLIVEIRA LUCIO"	-R\$ 979,00	R\$ 13.193,57
Pix enviado: "Cp :60701190-Ej Servicos de Apoio Administrativos LTDA"	-R\$ 423,87	R\$ 12.769,70
Pix enviado: "Cp :60701190-LUPI AUTO PECAS"	-R\$ 665,80	R\$ 12.103,90
Pix enviado: "Cp :21018182-UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA"	-R\$ 17,29	R\$ 12.086,61
Pix enviado: "Cp :08561701-LIB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA"	-R\$ 141,37	R\$ 11.945,24

**13 de Agosto de 2025** Saldo do dia: **R\$ 12.235,35**

Boleto de cobrança recebido: "112/90386677879"	R\$ 555,00	R\$ 12.500,24
Pix enviado: "Cp :16501555-CONSTRULAR 2000"	-R\$ 24,99	R\$ 12.475,25
Compra no debito: "No estabelecimento TELMAX BARRA RIO DE JANEIR BRA"	-R\$ 239,90	R\$ 12.235,35

**14 de Agosto de 2025** Saldo do dia: **R\$ 13.271,68**

Pix recebido: "Cp :90400888-APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S A"	R\$ 433,99	R\$ 12.669,34
Pix enviado: "Cp :90400888-NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA LTDA"	-R\$ 10,00	R\$ 12.659,34
Pix recebido: "00019 200616633 BRUNA ANTUNES"	R\$ 30,00	R\$ 12.689,34
Pix enviado: "Cp :90400888-Felipe Marmelo Assumpcao"	-R\$ 21,00	R\$ 12.668,34
Pix recebido: "Cp :18236120-BRUMANGILE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA"	R\$ 405,00	R\$ 13.073,34
Boleto de cobrança recebido: "112/90398543747"	R\$ 400,00	R\$ 13.473,34
Pix enviado: "Cp :60701190-Sewb Comercio de Equipamentos Eletronicos LTDA"	-R\$ 201,66	R\$ 13.271,68

**15 de Agosto de 2025** Saldo do dia: **R\$ 14.080,77**

Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalia Lopes da Silva"	R\$ 80,00	R\$ 13.351,68
Boleto de cobrança recebido: "112/90398559107"	R\$ 400,00	R\$ 13.751,68
Eventos Renda Fixa: "CRA FSFL E384S1"	R\$ 117,09	R\$ 13.868,77
Boleto de cobrança recebido: "112/90398694474"	R\$ 140,00	R\$ 14.008,77
Boleto de cobrança recebido: "112/90398671381"	R\$ 72,00	R\$ 14.080,77

**16 de Agosto de 2025** Saldo do dia: **R\$ 14.006,68**

Pix enviado: "Cp :60746948-ORBRAMAX ATACADO DE CONSTRUCAO"	-R\$ 74,09	R\$ 14.006,68
--	------------	---------------

**18 de Agosto de 2025** Saldo do dia: **R\$ 14.453,68**

Boleto de cobrança recebido: "112/90399273021"	R\$ 492,00	R\$ 14.498,68
--	------------	---------------

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

Pix enviado: "Cp :90400888-NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA LTDA"	-R\$ 30,00	R\$ 14.468,68
Pix enviado: "Cp :10573521-FORTAO DAS FERRAMENTAS"	-R\$ 15,00	R\$ 14.453,68
<b>20 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 15.033,68</b>		
Boleto de cobranca recebido: "112/90403156345"	R\$ 365,00	R\$ 14.818,68
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO CARLOS Q DE M FILHO"	R\$ 85,00	R\$ 14.903,68
Pix recebido: "Cp :90400888-APSA ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S A"	R\$ 130,00	R\$ 15.033,68
<b>21 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 15.018,68</b>		
Compra no debito: "No estabelecimento NOVO HYPERION RIO POST RIO DE JANEIR BRA"	-R\$ 15,00	R\$ 15.018,68
<b>22 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 16.300,68</b>		
Boleto de cobranca recebido: "112/90403170668"	R\$ 670,00	R\$ 15.688,68
Boleto de cobranca recebido: "112/90403750535"	R\$ 300,00	R\$ 15.988,68
Boleto de cobranca recebido: "112/90400011733"	R\$ 134,00	R\$ 16.122,68
Pix recebido: "Cp :60701190-RODRIGO SALLES BERENGUER"	R\$ 178,00	R\$ 16.300,68
<b>25 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 16.265,61</b>		
Pix enviado: "Cp :90400888-NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA LTDA"	-R\$ 35,07	R\$ 16.265,61
<b>26 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 17.667,66</b>		
Boleto de cobranca recebido: "112/90407138471"	R\$ 450,00	R\$ 16.715,61
Boleto de cobranca recebido: "112/90309704099"	R\$ 517,75	R\$ 17.233,36
Boleto de cobranca recebido: "112/90405156665"	R\$ 500,00	R\$ 17.733,36
Compra no debito: "No estabelecimento VAREJAO RIO DE JANEIR BRA"	-R\$ 3,90	R\$ 17.729,46
Compra no debito: "No estabelecimento VAREJAO RIO DE JANEIR BRA"	-R\$ 61,80	R\$ 17.667,66
<b>27 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 19.097,66</b>		
Boleto de cobranca recebido: "112/90406237860"	R\$ 350,00	R\$ 18.017,66
Boleto de cobranca recebido: "112/90402742475"	R\$ 350,00	R\$ 18.367,66
Boleto de cobranca recebido: "112/90409613836"	R\$ 730,00	R\$ 19.097,66
<b>28 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 21.983,63</b>		
Boleto de cobranca recebido: "112/90312613790"	R\$ 2.885,97	R\$ 21.983,63
<b>29 de Agosto de 2025 Saldo do dia: R\$ 22.547,93</b>		
Pix enviado: "Cp :90400888-Willian Santos Viana"	-R\$ 288,10	R\$ 21.695,53
Boleto de cobranca recebido: "112/90411573812"	R\$ 380,00	R\$ 22.075,53
Boleto de cobranca recebido: "112/90410298684"	R\$ 508,00	R\$ 22.583,53

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Compra no debito: "No estabelecimento CONSTRULAR 2000 RIO DE JANEIR BRA"	-R\$ 12,00	R\$ 22.571,53
Compra no debito: "No estabelecimento AUTO POSTO CRISTIANE RIO DE JANEIR BRA"	-R\$ 15,00	R\$ 22.556,53
Pix enviado: "Cp :08561701-LIB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA"	-R\$ 8,60	R\$ 22.547,93

**30 de Agosto de 2025** Saldo do dia: **R\$ 17.547,93**

---

Pix enviado: "00019 58251430 CLAUDIO FONSECA"	-R\$ 5.000,00	R\$ 17.547,93
---	---------------	---------------

---

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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