

ANEXO IV

EXTRATOS BANCÁRIOS

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

ANEXO IV.1

PESSOA FÍSICA – CRISTIAN HOLZ

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

Extrato de: Ag: 189 | Conta: 196426-7 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/24	SALDO ANTERIOR				0,00
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010224		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010324		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010424		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0011223		- 66,89	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020124		- 75,40	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020524		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0030624		- 77,00	- 527,29
	Total		0,00	- 527,29	- 527,29

Saldos Invest Fácil

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Fone Fácil BradescoCapitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaSAC - Alô Bradesco
0800 704 8383SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e
elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Data: 28/06/2024 - 17h50
Nome: CRISTIAN HOLZ

Internet Banking

Extrato de: Ag: 5046 | Conta: 36426-6 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h50 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Bradesco Internet Banking

bradesco
Internet Banking

Data: 28/06/2024 - 17h50
Nome: CRISTIAN HOLZ

Extrato de: Ag: 1375 | Conta: 19650-9 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h50 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Atendimento eletrônico disponível 24h
Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e,
aos sábados das 9h às 15h.
Domingos e feriados nacionais - não há expediente.

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383


SAC - deficiência Auditiva
ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio:
Atendimento disponível 24h

Ouvidoria
0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com a BIA pelo  (11) 3335 0237

Extrato de: Ag: 189 | Conta: 196426-7 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/24	SALDO ANTERIOR				0,00
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010224		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010324		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010424		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0011223		- 66,89	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020124		- 75,40	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020524		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0030624		- 77,00	- 527,29
	Total		0,00	- 527,29	- 527,29

Saldos Invest Fácil

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Fone Fácil BradescoCapitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaSAC - Alô Bradesco
0800 704 8383SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e
elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Data: 28/06/2024 - 17h50
Nome: CRISTIAN HOLZ

Internet Banking

Extrato de: Ag: 5046 | Conta: 36426-6 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h50 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383


SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Bradesco Internet Banking

bradesco
Internet Banking

Data: 28/06/2024 - 17h50
Nome: CRISTIAN HOLZ

Extrato de: Ag: 1375 | Conta: 19650-9 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h50 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383


SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Atendimento eletrônico disponível 24h
Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e,
aos sábados das 9h às 15h.
Domingos e feriados nacionais - não há expediente.

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - deficiência Auditiva
ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio:
Atendimento disponível 24h

Ouvidoria
0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com a BIA pelo  (11) 3335 0237

Extrato de: Ag: 189 | Conta: 196426-7 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/24	SALDO ANTERIOR				0,00
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010224		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010324		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010424		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0011223		- 66,89	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020124		- 75,40	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020524		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0030624		- 77,00	- 527,29
	Total		0,00	- 527,29	- 527,29

Saldos Invest Fácil

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Fone Fácil BradescoCapitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaSAC - Alô Bradesco
0800 704 8383SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e
elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Data: 28/06/2024 - 17h51
Nome: CRISTIAN HOLZ

Internet Banking

Extrato de: Ag: 5046 | Conta: 36426-6 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Bradesco Internet Banking

bradesco
Internet Banking

Data: 28/06/2024 - 17h51
Nome: CRISTIAN HOLZ

Extrato de: Ag: 1375 | Conta: 19650-9 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Atendimento eletrônico disponível 24h
Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e,
aos sábados das 9h às 15h.
Domingos e feriados nacionais - não há expediente.

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383


SAC - deficiência Auditiva
ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio:
Atendimento disponível 24h

Ouvidoria
0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com a BIA pelo  (11) 3335 0237

Extrato de: Ag: 189 | Conta: 196426-7 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/24	SALDO ANTERIOR				0,00
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010224		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010324		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010424		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0011223		- 66,89	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020124		- 75,40	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020524		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0030624		- 77,00	- 527,29
	Total		0,00	- 527,29	- 527,29

Saldos Invest Fácil

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Fone Fácil BradescoCapitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaSAC - Alô Bradesco
0800 704 8383SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e
elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Data: 28/06/2024 - 17h51
Nome: CRISTIAN HOLZ

Internet Banking

Extrato de: Ag: 5046 | Conta: 36426-6 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383


SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Bradesco Internet Banking

bradesco
Internet Banking

Data: 28/06/2024 - 17h51
Nome: CRISTIAN HOLZ

Extrato de: Ag: 1375 | Conta: 19650-9 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383


SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Atendimento eletrônico disponível 24h
Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e,
aos sábados das 9h às 15h.
Domingos e feriados nacionais - não há expediente.

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383


SAC - deficiência Auditiva
ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio:
Atendimento disponível 24h

Ouvidoria
0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com a BIA pelo  (11) 3335 0237

Extrato de: Ag: 189 | Conta: 196426-7 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/24	SALDO ANTERIOR				0,00
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010224		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010324		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0010424		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0011223		- 66,89	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020124		- 75,40	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0020524		- 77,00	
	Tarifa Bancaria Cesta Prime Classica	0030624		- 77,00	- 527,29
	Total		0,00	- 527,29	- 527,29

Saldos Invest Fácil

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Data: 28/06/2024 - 17h51
Nome: CRISTIAN HOLZ

Internet Banking

Extrato de: Ag: 5046 | Conta: 36426-6 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/23	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/24	Chq Compensado	0000412		- 107.282,00	- 107.282,00
	Dev ch S/fundos 11-chq.s/fundos 1a.apres.	0000412	107.282,00		0,00
06/05/24	Chq Compensado	0000412		- 107.282,00	- 107.282,00
	Dev ch S/fundos 12-chq.s/fundos 2a.apres.	0000412	107.282,00		0,00
	Total		214.564,00	- 214.564,00	0,00

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383


SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237



Bradesco Internet Banking

bradesco
Internet Banking

Data: 28/06/2024 - 17h51
Nome: CRISTIAN HOLZ

Extrato de: Ag: 1375 | Conta: 19650-9 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Não há lançamentos/operações para o período selecionado.

Os dados acima têm como base 28/06/2024 às 17h51 e estão sujeitos a alterações.

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões Metropolitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

SAC - Alô Bradesco
0800 704 8383

SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Se preferir, fale com a BIA pelo WhatsApp  (11) 3335 0237

Fone Fácil Bradesco

Capitais e Regiões metropolitanas 4002 0022 Demais Regiões 0800 570 0022	Atendimento eletrônico disponível 24h Atendimento personalizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h e, aos sábados das 9h às 15h. Domingos e feriados nacionais - não há expediente.
---	---

SAC - Alô Bradesco 0800 704 8383	SAC - deficiência Auditiva ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamento, reclamação, informação, sugestão e elogio: Atendimento disponível 24h
-------------------------------------	---	--

Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira das 9h às 18h, exceto feriados.
----------------------------	--

Demais telefones consulte o site

Se Preferir, fale com a BIA pelo  (11) 3335 0237



Bradesco Celular

Data: 01/08/2024 - 15h10

Nome: CRISTIAN HOLZ

Extrato de: Agência: 189 | Conta: 196426-7 | Movimentação entre: 02/06/2024 e 01/08/2024

Folha: 1/2

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	--------	---------------	--------------	-------------

Extrato inexistente



Bradesco Celular

Data: 01/08/2024 - 15h10

Nome: CRISTIAN HOLZ

Extrato de: Agência: 189 | Conta: 196426-7 | Últimos Lancamentos

Folha: 2/2

Data	Histórico	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA CESTA PRIME CLASSICA	0010224		77,00	77,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PRIME CLASSICA	0010324		77,00	154,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PRIME CLASSICA	0010424		77,00	231,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PRIME CLASSICA	0010724		77,00	308,00
	TARIFA BANCARIA CESTA PRIME CLASSICA	0011223		66,89	374,89
	TARIFA BANCARIA CESTA PRIME CLASSICA	0020124		75,40	450,29
	TARIFA BANCARIA CESTA PRIME CLASSICA	0020524		77,00	527,29
	TARIFA BANCARIA CESTA PRIME CLASSICA	0030624		77,00	604,29
Total			0,00	604,29	604,29

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2023		Saldo Anterior		50.797,86 D	50.797,86 D
02/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.425	887.503,12 D	
02/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.425	887.503,12 C	
02/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.521	693.118,60 D	
02/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.521	693.118,60 C	
02/01/2024		Pagamento Fatura de Água SANESUL DBT	3.633	26,70 D	
02/01/2024		Estorno de Débito SANESUL DBT	3.633	26,70 C	50.797,86 D
03/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.523	1.603,53 D	
03/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.426	888.153,15 D	
03/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.426	888.153,15 C	
03/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.526	693.988,38 D	
03/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.526	693.988,38 C	52.401,39 D
04/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.427	888.803,64 D	
04/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.427	888.803,64 C	
04/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.527	694.859,23 D	
04/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.527	694.859,23 C	52.401,39 D
05/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.428	889.454,60 D	
05/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.428	889.454,60 C	
05/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.528	695.731,18 D	
05/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.528	695.731,18 C	52.401,39 D
08/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.429	891.410,24 D	
08/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.429	891.410,24 C	
08/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.529	697.066,47 D	
08/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.529	697.066,47 C	52.401,39 D
09/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.430	892.063,05 D	
09/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.430	892.063,05 C	
09/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.530	697.941,19 D	
09/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.530	697.941,19 C	52.401,39 D
10/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.431	892.716,33 D	
10/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.431	892.716,33 C	
10/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.531	698.817,00 D	
10/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.531	698.817,00 C	
10/01/2024		Cobrança de Juros	261.238.901	5.496,49 D	57.897,88 D
11/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.432	893.370,07 D	
11/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.432	893.370,07 C	
11/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.532	699.693,93 D	
11/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.532	699.693,93 C	57.897,88 D
12/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.433	894.024,28 D	
12/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.433	894.024,28 C	
12/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.533	700.571,94 D	
12/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.533	700.571,94 C	57.897,88 D
15/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.434	895.989,68 D	
15/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.434	895.989,68 C	
15/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.534	701.916,53 D	
15/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.534	701.916,53 C	57.897,88 D
16/01/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.435	896.645,75 D	
16/01/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.435	896.645,75 C	
16/01/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.535	702.797,33 D	
16/01/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.535	702.797,33 C	57.897,88 D

17/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.436	897.302,28 D	
17/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.436	897.302,28 C	
17/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.536	703.679,25 D	
17/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.536	703.679,25 C	57.897,88 D
18/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.437	897.959,27 D	
18/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.437	897.959,27 C	
18/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.537	704.562,28 D	
18/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.537	704.562,28 C	57.897,88 D
19/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.438	898.616,76 D	
19/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.438	898.616,76 C	
19/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.538	705.446,39 D	
19/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.538	705.446,39 C	57.897,88 D
22/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.439	900.591,97 D	
22/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.439	900.591,97 C	
22/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.539	706.800,34 D	
22/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.539	706.800,34 C	57.897,88 D
23/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.440	901.251,30 D	
23/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.440	901.251,30 C	
23/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.540	707.687,27 D	
23/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.540	707.687,27 C	57.897,88 D
24/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.441	901.911,10 D	
24/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.441	901.911,10 C	
24/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.541	708.575,32 D	
24/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.541	708.575,32 C	57.897,88 D
25/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.442	902.571,40 D	
25/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.442	902.571,40 C	
25/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.542	709.464,48 D	
25/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.542	709.464,48 C	57.897,88 D
26/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.443	903.232,14 D	
26/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.443	903.232,14 C	
26/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.543	710.354,75 D	
26/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.543	710.354,75 C	57.897,88 D
29/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.444	905.217,21 D	
29/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.444	905.217,21 C	
29/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.544	711.718,13 D	
29/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.544	711.718,13 C	57.897,88 D
30/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.445	905.879,84 D	
30/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.445	905.879,84 C	
30/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.545	712.611,23 D	
30/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.545	712.611,23 C	57.897,88 D
31/01/2024	rcbt parcela custeio	762.101.771.000.446	906.542,94 D	
31/01/2024	Estorno de Débito	762.101.771.000.446	906.542,94 C	
31/01/2024	Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.546	713.505,45 D	
31/01/2024	Estorno de Débito	372.305.035.000.546	713.505,45 C	
31/01/2024	S A L D O			57.897,88 D

Informações adicionais

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/06/2024 R\$ 885,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior		57.897,88 D	57.897,88 D
01/02/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.448	907.206,51 D	
01/02/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.448	907.206,51 C	
01/02/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.548	714.504,87 D	
01/02/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.548	714.504,87 C	
01/02/2024		Pagamento Fatura de Água SANESUL DBT	3.633	26,70 D	
01/02/2024		Estorno de Débito SANESUL DBT	3.633	26,70 C	57.897,88 D
02/02/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.550	1.635,01 D	
02/02/2024		rcbt parcela custeio	762.101.771.000.449	907.870,55 D	
02/02/2024		Estorno de Débito	762.101.771.000.449	907.870,55 C	
02/02/2024		Recebimento Agroneg Giro	372.305.035.000.553	715.505,66 D	
02/02/2024		Estorno de Débito	372.305.035.000.553	715.505,66 C	59.532,89 D
14/02/2024		Cobrança de Juros	261.238.901	7.323,86 D	66.856,75 D
29/02/2024		S A L D O			66.856,75 D

Informações adicionais

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/06/2024 R\$ 885,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2024		Saldo Anterior		66.856,75 D	66.856,75 D
01/03/2024		Pagamento Fatura de Água SANESUL DBT	3.633	26,70 D	
01/03/2024		Estorno de Débito SANESUL DBT	3.633	26,70 C	66.856,75 D
05/03/2024		Empréstimo	4.003.832	21,19 D	66.877,94 D
11/03/2024		Cobrança de Juros	261.238.901	6.217,68 D	73.095,62 D
31/03/2024		S A L D O			73.095,62 D

Informações adicionais

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/06/2024 R\$ 885,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/03/2024		Saldo Anterior		73.095,62 D	73.095,62 D
01/04/2024		Pagamento Fatura de Água SANESUL DBT	3.633	26,70 D	
01/04/2024		Estorno de Débito SANESUL DBT	3.633	26,70 C	73.095,62 D
10/04/2024		Cobrança de Juros	261.238.901	7.843,15 D	80.938,77 D
30/04/2024		S A L D O			80.938,77 D

Informações adicionais

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/06/2024 R\$ 885,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/04/2024		Saldo Anterior		80.938,77 D	80.938,77 D
02/05/2024		Pagamento Fatura de Água SANESUL DBT	3.633	26,70 D	
02/05/2024		Estorno de Débito SANESUL DBT	3.633	26,70 C	80.938,77 D
10/05/2024		Cobrança de Juros	261.238.901	8.684,72 D	89.623,49 D
31/05/2024		S A L D O			89.623,49 D

Informações adicionais

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 28/06/2024 R\$ 885,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/05/2024		Saldo Anterior		89.623,49 D	89.623,49 D
03/06/2024		Pagamento Fatura de Água SANESUL DBT	3.633	26,70 D	
03/06/2024		Estorno de Débito SANESUL DBT	3.633	26,70 C	89.623,49 D
10/06/2024		Transferido para Prejuízo	5.000.004	40.143,57 C	49.479,92 D
11/06/2024		Transferido para Prejuízo	5.000.004	61.123,76 C	
11/06/2024		Juros Saldo Devedor	5.000.004	9.937,15 D	
11/06/2024		IOF S/Saldo Devedor	5.000.004	1.706,69 D	0,00 C
30/06/2024		S A L D O			0,00 C

Informações adicionais

OBSERVAÇÕES:


Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/07/2024 R\$ 859,65. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Data Movim.	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/06/2024		Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

Informações adicionais


OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2024 R\$ 890,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



INFORMAÇÃO
É A NOSSA MELHOR
DEFESA

**SUA SEGURANÇA
É IMPORTANTE
PARA NÓS!**



**PROTEJA-SE CONTRA GOLPES NA HORA DE USAR
O SEU CARTÃO, SEGUINDO AS DICAS ABAIXO:**

- Sempre confira o valor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão da maquininha;
- Caso o visor da maquininha esteja quebrado ou não permita a leitura do valor cobrado, **recuse o pagamento**;
- **Desconfie da cobrança de taxas extras** em pedidos por delivery;
- Evite entregar seu cartão para que terceiros realizem pagamentos. Caso isso aconteça, **sempre verifique se o cartão devolvido é exatamente o seu**;
- Caso precise passar o cartão mais de uma vez, **verifique antes no app Santander ou no app Way se o valor já foi cobrado**.

Para mais dicas de segurança, acesse: www.santander.com.br/seguranca.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Prezado Cristian,

Sua segurança é importante para nós!


Proteja-se contra golpes em datas comemorativas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um "presente surpresa", porém para recebê-lo precisa pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o "golpe do presente"! A fraude consiste em passar um valor muito maior na maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.

Não caia no golpe do presente:


- **Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas";**
- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- **Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto;**
- **Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento.**

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento.



INFORMAÇÃO
É A NOSSA MELHOR
DEFESA

**SUA SEGURANÇA
É IMPORTANTE
PARA NÓS!**



**PROTEJA-SE CONTRA GOLPES NA HORA DE USAR
O SEU CARTÃO, SEGUINDO AS DICAS ABAIXO:**

- Sempre confira o valor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão da maquininha;
- Caso o visor da maquininha esteja quebrado ou não permita a leitura do valor cobrado, **recuse o pagamento**;
- **Desconfie da cobrança de taxas extras** em pedidos por delivery;
- Evite entregar seu cartão para que terceiros realizem pagamentos. Caso isso aconteça, **sempre verifique se o cartão devolvido é exatamente o seu**;
- Caso precise passar o cartão mais de uma vez, **verifique antes no app Santander ou no app Way se o valor já foi cobrado.**

Para mais dicas de segurança, acesse: www.santander.com.br/seguranca.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Prezado Cristian,

Sua segurança é importante para nós!

Proteja-se contra golpes em datas comemorativas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um "presente surpresa", porém para recebê-lo precisa pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o "golpe do presente"! A fraude consiste em passar um valor muito maior na maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.

Não caia no golpe do presente:

- **Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas";**
- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- **Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto;**
- **Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento.**

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento.

Fale Conosco

Agência: 4510 PA CENTRO-BOA VISTA-RR

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

(095) 3212-3400

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das

9h às 14h exceto feriados.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - fevereiro/2024

Nome

CRISTIAN HOLZ

Agência

4510

Conta Corrente

01.087461-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	6,86-
(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	6,86-
(-)	Provisão de Encargos	1,05
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	7,91-

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/01			6,86-
	SALDO EM 29/02			6,86-

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

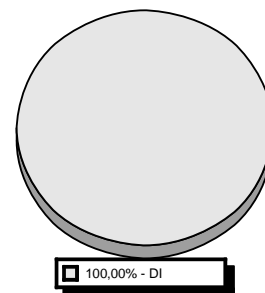
Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	6,86-	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	6,99-
29	6,86-	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	7,91-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	POUPANCA ESPECIAL PESSOA FIS	0,15
TOTAL GERAL		0,15

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Poupança

Agência 1313
Conta Poupança 60.005452-8

Movimentação

Data	Descrição	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR		0,15
29/02	SALDO ATUAL		0,15

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
10	0,15	0,15	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL	0,15	-	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL DE DEPÓSITOS		0,00	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		0,00	
TOTAL DE RETIRADAS		0,00				

Pacote de Serviços

VAN GOGH MAIS MAX

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	10
	TED PESSOAL	2
EXTRATOS	EXTRATOS	22
	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTROS SERVICOS	AVISOS IMPRESSOS	10
	SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
	AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)'	94,90
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	FEVEREIRO	0,99	(3,85)	22,96	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	FEVEREIRO	(0,52)	(0,45)	(3,76)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	FEVEREIRO	0,20	0,43	3,23	3,34	8,65	14,03
INPC	JANEIRO	0,57	0,57	3,82	3,71	5,93	10,16
IPCA	JANEIRO	0,42	0,42	4,51	4,62	5,78	10,06
CDI	FEVEREIRO	0,76	1,69	12,48	12,88	12,38	4,44
TR	FEVEREIRO	0,01	0,10	1,56	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	FEVEREIRO	0,51	1,10	7,83	8,04	7,90	2,99
EURO	FEVEREIRO	0,25	0,79	(2,36)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	FEVEREIRO	0,60	2,93	(4,31)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Fev	Jan	Dez	Nov	Out	Set
DOLAR COMERCIAL	29/02/2024	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01
EURO	29/02/2024	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30
SALARIO MINIMO	29/02/2024	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites, nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e/ou seus dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

Fale Conosco

Agência: 4510 PA CENTRO-BOA VISTA-RR

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

(095) 3212-3400

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - janeiro/2024

Nome

CRISTIAN HOLZ

Agência

4510

Conta Corrente

01.087461-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	5,25-
(-)	Total de Débitos	1,61
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	6,86-
(-)	Provisão de Encargos	0,13
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	6,99-

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 31/12			5,25-
02/01	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/12 A 31/12/23	-	0,77-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/12 A 31/12/23	-	0,11-	6,13-
22/01	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/01 A 21/01/24	-	0,61-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/01 A 21/01/24	-	0,12-	6,86-
	SALDO EM 31/01			6,86-

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

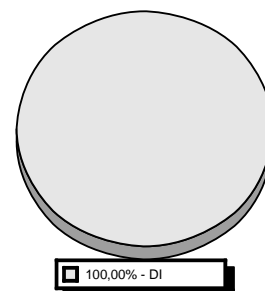
Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	6,13-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13-
22	6,86-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,86-
31	6,86-	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	6,99-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	POUPANCA ESPECIAL PESSOA FIS	0,15
TOTAL GERAL		0,15

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Poupança

Agência 1313
Conta Poupança 60.005452-8

Movimentação

Data	Descrição	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR		0,15
31/01	SALDO ATUAL		0,15

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
10	0,15	0,15	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL	0,15	-	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL DE DEPÓSITOS		0,00	TOTAL DE REMUNERAÇÃO			0,00
TOTAL DE RETIRADAS		0,00				

Pacote de Serviços

VAN GOGH MAIS MAX

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	10
	TED PESSOAL	2
EXTRATOS	EXTRATOS	22
	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10
OUTROS SERVICOS	AVISOS IMPRESSOS	10

Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)¹	94,90
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Tarifas e Outros Valores Pendentes de Pagamento

No quadro abaixo encontram-se relacionadas as tarifas de serviços já utilizados, mas que ainda não foram cobradas. Para facilitar a identificação dos mesmos, agrupamos os valores das transações realizadas mais de uma vez no mesmo dia. Estes valores somente serão debitados quando houver saldo suficiente na conta corrente para cobrança.

TARIFAS	Quantidade	Valor**
	3	199,40

**As informações indicadas neste campo correspondem a valores pendentes de cobrança, compreendidas no período máximo de 12 meses. Para maiores informações contate a Central de Atendimento Santander ou um de nossos gerentes.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	(4,79)	(4,79)	12,63	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	JANEIRO	0,07	0,07	(3,31)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	JANEIRO	0,23	0,23	3,25	3,34	8,65	14,03
INPC	DEZEMBRO	0,55	0,00	3,71	3,71	5,93	10,16
IPCA	DEZEMBRO	0,56	0,00	4,62	4,62	5,78	10,06
CDI	JANEIRO	0,92	0,92	12,66	12,88	12,38	4,44
TR	JANEIRO	0,09	0,09	1,64	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	JANEIRO	0,59	0,59	7,91	8,04	7,90	2,99
EURO	JANEIRO	0,54	0,54	(2,86)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	2,32	2,32	(2,86)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2024	4,95	4,84	4,94	5,06	5,01	4,92
EURO	31/01/2024	5,38	5,35	5,39	5,35	5,30	5,34
SALARIO MINIMO	31/01/2024	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites, nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e/ou seus dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.



INFORMAÇÃO
É A NOSSA MELHOR
DEFESA

**SUA SEGURANÇA
É IMPORTANTE
PARA NÓS!**



PROTEJA-SE CONTRA GOLPES NA HORA DE USAR O SEU CARTÃO, SEGUINDO AS DICAS ABAIXO:

- Sempre confira o valor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão da maquininha;
- Caso o visor da maquininha esteja quebrado ou não permita a leitura do valor cobrado, **recuse o pagamento**;
- **Desconfie da cobrança de taxas extras** em pedidos por delivery;
- Evite entregar seu cartão para que terceiros realizem pagamentos. Caso isso aconteça, **sempre verifique se o cartão devolvido é exatamente o seu**;
- Caso precise passar o cartão mais de uma vez, **verifique antes no app Santander ou no app Way se o valor já foi cobrado**.

Para mais dicas de segurança, acesse: www.santander.com.br/seguranca.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Prezado Cristian,

Sua segurança é importante para nós!

Proteja-se contra golpes em datas comemorativas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um "presente surpresa", porém para recebê-lo precisa pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o "golpe do presente"! A fraude consiste em passar um valor muito maior na maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.

Não caia no golpe do presente:

- **Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas"**;
- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- **Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto**;
- **Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento**.

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento.

Fale Conosco

Agência: 4510 PA CENTRO-BOA VISTA-RR

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

(095) 3212-3400

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das

9h às 14h exceto feriados.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - março/2024

Nome

CRISTIAN HOLZ

Agência

4510

Conta Corrente

01.087461-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 29/02	6,86-
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	6,86-
(-)	Provisão de Encargos	2,17
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	9,03-

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 29/02			6,86-
	SALDO EM 31/03			6,86-

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

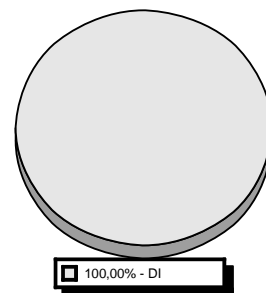
Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	6,86-	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	8,14-
28	6,86-	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	9,03-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	POUPANCA ESPECIAL PESSOA FIS	0,15
TOTAL GERAL		0,15

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Poupança

Agência 1313
Conta Poupança 60.005452-8

Movimentação

Data	Descrição	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
29/02	SALDO ANTERIOR		0,15
31/03	SALDO ATUAL		0,15

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
10	0,15	0,15	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL	0,15	-	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL DE DEPÓSITOS		0,00	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		0,00	
TOTAL DE RETIRADAS		0,00				

Pacote de Serviços

VAN GOGH MAIS MAX

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	10
	TED PESSOAL	2
EXTRATOS	EXTRATOS	22
	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTROS SERVICOS	AVISOS IMPRESSOS	10
	SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
	AVISO POR CELULAR	ilimitado
Valor da Mensalidade (R\$)'		94,90
Status do Débito		PENDENTE
Dia de Débito		10

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MARCO	(0,71)	(4,53)	25,74	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MARCO	(0,47)	(0,92)	(4,26)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MARCO	0,24	0,67	3,30	3,34	8,65	14,03
INPC	FEVEREIRO	0,81	1,38	3,86	3,71	5,93	10,16
IPCA	FEVEREIRO	0,83	1,25	4,50	4,62	5,78	10,06
CDI	MARCO	0,83	2,53	12,10	12,88	12,38	4,44
TR	MARCO	0,03	0,13	1,35	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MARCO	0,53	1,64	7,60	8,04	7,90	2,99
EURO	MARCO	0,07	0,87	(2,29)	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	0,26	3,20	(1,66)	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov	Out
DOLAR COMERCIAL	31/03/2024	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94	5,06
EURO	28/03/2024	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39	5,35
SALARIO MINIMO	31/03/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites, nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e/ou seus dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.



**SUA SEGURANÇA
É IMPORTANTE
PARA NÓS!**



PROTEJA-SE CONTRA GOLPES NA HORA DE USAR O SEU CARTÃO, SEGUINDO AS DICAS ABAIXO:

- Sempre confira o valor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão da maquininha;
- Caso o visor da maquininha esteja quebrado ou não permita a leitura do valor cobrado, **recuse o pagamento**;
- **Desconfie da cobrança de taxas extras** em pedidos por delivery;
- Evite entregar seu cartão para que terceiros realizem pagamentos. Caso isso aconteça, **sempre verifique se o cartão devolvido é exatamente o seu**;
- Caso precise passar o cartão mais de uma vez, **verifique antes no app Santander ou no app Way se o valor já foi cobrado**.

Para mais dicas de segurança, acesse: www.santander.com.br/seguranca.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Prezado Cristian,

Sua segurança é importante para nós!

Proteja-se contra golpes em datas comemorativas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um "presente surpresa", porém para recebê-lo precisa pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o "golpe do presente"! A fraude consiste em passar um valor muito maior na maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.

Não caia no golpe do presente:

- **Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas"**;
- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- **Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto**;
- **Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento**.

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento.

Fale Conosco

Agência: 4510 PA CENTRO-BOA VISTA-RR

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

(095) 3212-3400

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das

9h às 14h exceto feriados.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - abril/2024

Nome

CRISTIAN HOLZ

Agência

4510

Conta Corrente

01.087461-7

Saldos por Período

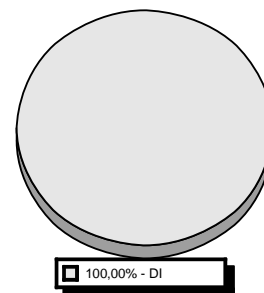
Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	6,86-	0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	9,03-
30	6,86-	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	9,98-

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	POUPANCA ESPECIAL PESSOA FIS	0,15
TOTAL GERAL		0,15

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Poupança

Agência 1313
Conta Poupança 60.005452-8

Movimentação

Data	Descrição	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		0,15
30/04	SALDO ATUAL		0,15

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
10	0,15	0,15	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL	0,15	-	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL DE DEPÓSITOS		0,00	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		0,00	
TOTAL DE RETIRADAS		0,00				

Pacote de Serviços

VAN GOGH MAIS MAX

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	10
	TED PESSOAL	2
EXTRATOS	EXTRATOS	22
	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTROS SERVICOS	AVISOS IMPRESSOS	10
	SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
	AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)'	94,90
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(1,70)	(6,16)	20,58	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	ABRIL	0,31	(0,61)	(3,04)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	ABRIL	0,41	1,08	3,48	3,34	8,65	14,03
INPC	MARCO	0,19	1,58	3,40	3,71	5,93	10,16
ÍPCA	MARCO	0,16	1,42	3,93	4,62	5,78	10,06
CDI	ABRIL	0,89	3,44	12,07	12,88	12,38	4,44
TR	ABRIL	0,10	0,23	1,37	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	ABRIL	0,60	2,25	7,63	8,04	7,90	2,99
EURO	ABRIL	2,37	3,26	0,10	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,51	6,83	3,42	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2024	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84	4,94
EURO	30/04/2024	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35	5,39
SALARIO MINIMO	30/04/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites, nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e/ou seus dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.



INFORMAÇÃO
É A NOSSA MELHOR
DEFESA

**SUA SEGURANÇA
É IMPORTANTE
PARA NÓS!**



PROTEJA-SE CONTRA GOLPES NA HORA DE USAR O SEU CARTÃO, SEGUINDO AS DICAS ABAIXO:

- Sempre confira o valor antes de digitar a senha ou aproximar o cartão da maquininha;
- Caso o visor da maquininha esteja quebrado ou não permita a leitura do valor cobrado, **recuse o pagamento**;
- **Desconfie da cobrança de taxas extras** em pedidos por delivery;
- Evite entregar seu cartão para que terceiros realizem pagamentos. Caso isso aconteça, **sempre verifique se o cartão devolvido é exatamente o seu**;
- Caso precise passar o cartão mais de uma vez, **verifique antes no app Santander ou no app Way se o valor já foi cobrado**.

Para mais dicas de segurança, acesse: www.santander.com.br/seguranca.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Prezado Cristian,

Sua segurança é importante para nós!

Proteja-se contra golpes em datas comemorativas:

Desconfie caso alguém se apresente como um entregador e que veio entregar um "presente surpresa", porém para recebê-lo precisa pagar uma taxa. Cuidado, isso provavelmente é o "golpe do presente"! A fraude consiste em passar um valor muito maior na maquininha, com o visor da maquininha danificado, ele consegue manipular o valor e você nem percebe.

Não caia no golpe do presente:

- **Desconfie das entregas desconhecidas ou "surpresas"**;
- Só pague taxas de entrega caso tenha certeza de que foram informadas no ato da compra;
- **Atente-se ao visor da maquininha e antes de digitar a senha confira se o valor está correto**;
- **Sempre peça a sua via do comprovante de pagamento**.

Em caso de dúvidas, fale com a Central de Atendimento.

Fale Conosco

Agência: 4510 PA CENTRO-BOA VISTA-RR

Central de Atendimento Santander

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-3535 (Regiões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atendimento a clientes deficientes auditivos e de fala)

Atendimento: 24h por dia, todos os dias.

(095) 3212-3400

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos ou elogios

0800 762 7777

Atende também deficientes auditivos e de fala.

No exterior ligue a cobrar para: **55 11 3012 3336**

Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das

9h às 14h exceto feriados.

Redes Sociais

Twitter: @santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

Resumo - maio/2024

Nome

CRISTIAN HOLZ

Agência

4510

Conta Corrente

01.087461-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	6,86-
(+)	Total de Créditos	10,97
(-)	Total de Débitos	4,11
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO EM 30/04			6,86-
22/05	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 17/05 A 21/05/24	-	3,97-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 17/05 A 21/05/24	-	0,14-	
	TRANSF VLRS P/OUTRAS DESPESAS OPER	-	10,97	0,00
	SALDO EM 31/05			0,00

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso você tenha recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

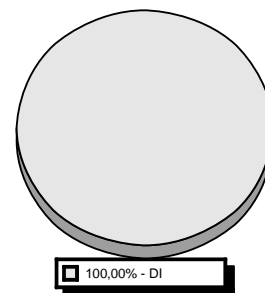
Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	6,86-	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	9,98-
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	POUPANCA ESPECIAL PESSOA FIS	0,15
TOTAL GERAL		0,15

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Poupança

Agência 1313
Conta Poupança 60.005452-8

Movimentação

Data	Descrição	Movimento (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		0,15
31/05	SALDO ATUAL		0,15

Resumo

Dia de Aniversário	Saldo Anterior (R\$)	Saldo Base para Cálculo (R\$)	Percentual de Remuneração (TR + Juros)	Movimentos (R\$)		Saldo Final (R\$)
				Créditos	Débitos	
10	0,15	0,15	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL	0,15	-	-	0,00	0,00	0,15
TOTAL DE DEPÓSITOS		0,00	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		0,00	
TOTAL DE RETIRADAS		0,00				

Pacote de Serviços

VAN GOGH MAIS MAX

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MOVIMENTACOES DE CONTA	SAQUES	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS PROPRIA INSTITUICAO	ilimitado
	RETIRADA NO EXTERIOR	4
	TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO	10
	TED PESSOAL	2
EXTRATOS	EXTRATOS	22
	EXTRATO TERMINAL	ilimitado
	EXTRATO MES ANTERIOR	ilimitado
CHEQUES	TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO	20
	ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM DOMICILIO	1
	FORNECIMENTO DE FOLHAS	ilimitado
	FORNECIMENTO COPIA CHEQUE	10

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTROS SERVICOS	AVISOS IMPRESSOS	10
	SERVICO DE COURIER PROGRAMADO	2
	AVISO POR CELULAR	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)¹	94,90
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	10

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Pontos	Valores Praticados no Pacote de Serviços	
	50.000 a 79.999	Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R\$)	47,45	0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de atendimento. Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela de Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	(3,04)	(9,01)	12,70	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	MAIO	0,89	0,27	(0,34)	(3,18)	5,46	17,79
INCC	MAIO	0,59	1,68	3,68	3,34	8,65	14,03
INPC	ABRIL	0,37	1,95	3,23	3,71	5,93	10,16
ÍPCA	ABRIL	0,38	1,80	3,69	4,62	5,78	10,06
CDI	MAIO	0,83	4,30	11,75	12,88	12,38	4,44
TR	MAIO	0,09	0,32	1,24	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	MAIO	0,59	2,85	7,49	8,04	7,90	2,99
EURO	MAIO	2,89	6,24	4,73	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	1,35	8,27	2,86	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2024	5,24	5,17	5,00	4,98	4,95	4,84
EURO	31/05/2024	5,69	5,53	5,40	5,39	5,38	5,35
SALARIO MINIMO	31/05/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.320,00

Você e Seu Dinheiro

Uma questão de segurança para você.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites, nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso e/ou seus dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos;
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:40:01

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/01/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ 003.130.711-60
RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 NAO INFORMADO
DOURADOS MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001 **CONTA CORRENTE:** 000030549382-5 **SITUAÇÃO:** LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
29/12/2023	SALDO DISPONIVEL INICIAL				0,00
29/12/2023	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
29/12/2023	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
31/01/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	1.000,00	C	
31/01/2024	EMISS. CARTAO GLOBAL-Emissão Cartão Global	000000000000	49,41	D	
31/01/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				950,59
31/01/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
31/01/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
31/01/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				950,59

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:40:20

Data Inicial: 01/02/2024

Data Final: 29/02/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ 003.130.711-60
 RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 NAO INFORMADO
 DOURADOS MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 000030549382-5 SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
31/01/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				950,59
31/01/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
31/01/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
01/02/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
01/02/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
01/02/2024	PIX RECEBIDO-RILDO DE MATTOS SARMENTO	000000000000	20.000,00	C	
01/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	20.000,00	D	
01/02/2024	SALDO DISPONIVEL				934,19
05/02/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	17,78	D	
05/02/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	92,94	D	
05/02/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	20,94	D	
05/02/2024	SALDO DISPONIVEL				802,53
06/02/2024	DEBITO DE CARTAO -BR MANIA COPASUL MARACAJU BRA	000000000000	36,20	D	
06/02/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	1.000,00	C	
06/02/2024	DEBITO DE CARTAO -ASTI CUCINA CAMPO GRANDE BRA	000000000000	395,36	D	
06/02/2024	DEBITO DE CARTAO -DEVILLE HOTEIS E TURIS CAMPO GRANDE BRA	000000000000	672,24	D	
06/02/2024	SALDO DISPONIVEL				698,73
07/02/2024	DEBITO DE CARTAO -DEVILLE HOTEIS E TURIS CAMPO GRANDE BRA	000000000000	358,60	D	
07/02/2024	DEBITO DE CARTAO -DROGASIL 1449 CAMPO GRANDE BRA	000000000000	21,79	D	
07/02/2024	SALDO DISPONIVEL				318,34
08/02/2024	DEBITO DE CARTAO -PONTO SUL PARRILLA DOURADOS BRA	000000000000	238,76	D	
08/02/2024	PIX RECEBIDO C6-CRISTIAN HOLZ SERVICOS DE CULTIVO	000000000000	1.200,00	C	
08/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
08/02/2024	SALDO DISPONIVEL				279,58
09/02/2024	DEBITO DE CARTAO -HOTEL, RESTAURANTE E JUTI BRA	000000000000	192,90	D	
09/02/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
09/02/2024	SALDO DISPONIVEL				78,48
14/02/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	2.400,00	C	
14/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	350,00	D	
14/02/2024	DEBITO DE CARTAO -EXP PARKING DOURADOS DOURADOS BRA	000000000000	10,00	D	
14/02/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	520,00	D	
14/02/2024	SALDO DISPONIVEL				1.598,48
15/02/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	5.000,00	C	
15/02/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	57,59	D	
15/02/2024	SALDO DISPONIVEL				6.540,89
16/02/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para REGENERARR	000000000000	1.500,00	D	
16/02/2024	EST PGO BOLETO-Boleto	000000000000	520,00	C	
16/02/2024	SALDO DISPONIVEL				5.560,89
19/02/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	217,60	D	
19/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	567,99	D	
19/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	350,00	D	

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:40:20

Data Inicial: 01/02/2024

Data Final: 29/02/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

DOURADOS

MS

5435

NAO INFORMADO

79823-115

003.130.711-60

19/02/2024	SALDO DISPONIVEL								4.425,30
20/02/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ				000000000000		5.000,00	C	
20/02/2024	SALDO DISPONIVEL								9.425,30
21/02/2024	DEBITO DE CARTAO -RV BURGER	DOURADOS	BRA		000000000000		136,50	D	
21/02/2024	SALDO DISPONIVEL								9.288,80
22/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000		1.000,00	D	
22/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX C				000000000000		2.000,00	D	
22/02/2024	DEBITO DE CARTAO -DROGASIL 4583	SIDROLANDIA	BRA		000000000000		4,19	D	
22/02/2024	SALDO DISPONIVEL								6.284,61
23/02/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA	DOURADOS	BRA		000000000000		119,90	D	
23/02/2024	SALDO DISPONIVEL								6.164,71
26/02/2024	DEBITO DE CARTAO -TERTULIA ESPETOS	DOURADOS	BRA		000000000000		175,45	D	
26/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX-Servico de limpeza faz berrante				000000000000		420,00	D	
26/02/2024	DEBITO DE CARTAO -BIG FACIL MERCADO	DOURADOS	BRA		000000000000		18,49	D	
26/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000		37,96	D	
26/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000		267,11	D	
26/02/2024	DEBITO DE CARTAO -KUKAO SORVETES	Dourados	BRA		000000000000		66,00	D	
26/02/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto				000000000000		122,84	D	
26/02/2024	DEBITO DE CARTAO -HOTEL, RESTAURANTE E JUTI		BRA		000000000000		175,30	D	
26/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000		500,00	D	
26/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000		200,00	D	
26/02/2024	SALDO DISPONIVEL								4.181,56
27/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000		2.000,00	D	
27/02/2024	SALDO DISPONIVEL								2.181,56
28/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000		32,00	D	
28/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000		500,00	D	
28/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000		500,00	D	
28/02/2024	SALDO DISPONIVEL								1.149,56
29/02/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL								1.149,56
29/02/2024	SALDO VINCULADO FINAL								0,00
29/02/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL								0,00
29/02/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)								1.149,56

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:40:38

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ 003.130.711-60
 RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 NAO INFORMADO
 DOURADOS MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 000030549382-5 SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
29/02/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				1.149,56
29/02/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
29/02/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
01/03/2024	DEBITO DE CARTAO -BIG FACIL DOURADOS BRA	000000000000	164,32	D	
01/03/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	2.000,00	C	
01/03/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
01/03/2024	DEBITO DE CARTAO -DROGASIL 3911 DOURADOS BRA	000000000000	12,39	D	
01/03/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	187,73	D	
01/03/2024	SALDO DISPONIVEL				1.785,12
04/03/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	76,37	D	
04/03/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	350,00	D	
04/03/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*UtidaSushiBar DOURADOS BRA	000000000000	523,40	D	
04/03/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
04/03/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
04/03/2024	SALDO DISPONIVEL				818,95
05/03/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	2.000,00	C	
05/03/2024	DEBITO DE CARTAO -IPANEMAO CONVENIENCIA ITAPORA BRA	000000000000	23,00	D	
05/03/2024	DEBITO DE CARTAO -AUTO POSTO IPANEMAO ITAPORA BRA	000000000000	434,08	D	
05/03/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	26,66	D	
05/03/2024	DEBITO DE CARTAO -CASA DO PAO DE QUEIJO SIDROLANDIA BRA	000000000000	125,50	D	
05/03/2024	DEBITO DE CARTAO -DEVILLE HOTEIS E TURIS CAMPO GRANDE BRA	000000000000	659,50	D	
05/03/2024	SALDO DISPONIVEL				1.550,21
06/03/2024	DEBITO DE CARTAO -DEVILLE HOTEIS E TURIS CAMPO GRANDE BRA	000000000000	528,00	D	
06/03/2024	DEBITO DE CARTAO -CHIQUINHO SORVETES CAMPO GRANDE BRA	000000000000	34,00	D	
06/03/2024	DEBITO DE CARTAO -NUNES VILALBA LTDA SIDROLANDIA BRA	000000000000	8,50	D	
06/03/2024	DEBITO DE CARTAO -EPIFANIA APARECIDA MAR Itapora BRA	000000000000	143,60	D	
06/03/2024	SALDO DISPONIVEL				836,11
07/03/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
07/03/2024	TRANSF RECEBIDA-Transferência (TEF) para CRISTIAN	000000000000	1.350,00	C	
07/03/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.500,00	D	
07/03/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
07/03/2024	SALDO DISPONIVEL				669,71
08/03/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	220,38	D	
08/03/2024	SALDO DISPONIVEL				449,33
11/03/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
11/03/2024	DEBITO DE CARTAO -HOTEL, RESTAURANTE E JUTI BRA	000000000000	155,50	D	
11/03/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
11/03/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DO PORTO DOURADOS BRA	000000000000	10,95	D	
11/03/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
11/03/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	50,00	D	
11/03/2024	SALDO DISPONIVEL				208,28

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:40:38

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

003.130.711-60

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435 NAO INFORMADO

DOURADOS

MS 79823-115

12/03/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	100,00	D	
12/03/2024	SALDO DISPONIVEL				108,28
15/03/2024	DEBITO DE CARTAO -PG *TON ALEXANDRE SA DOURADOS BRA	000000000000	35,00	D	
15/03/2024	SALDO DISPONIVEL				73,28
28/03/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				73,28
28/03/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
28/03/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
28/03/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				73,28

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:40:58

Data Inicial: 01/04/2024

Data Final: 30/04/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ 003.130.711-60
 RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 NAO INFORMADO
 DOURADOS MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 000030549382-5 SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
28/03/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				73,28
28/03/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
28/03/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
01/04/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	13,99	D	
01/04/2024	SALDO DISPONIVEL				59,29
02/04/2024	DEBITO DE CARTAO -BR MANIA COPASUL MARACAJU BRA	000000000000	11,00	D	
02/04/2024	SALDO DISPONIVEL				48,29
08/04/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	4.000,00	C	
08/04/2024	DEBITO DE CARTAO -VANDER DA ROSA MARTINS DOURADOS BRA	000000000000	23,00	D	
08/04/2024	DEBITO DE CARTAO -CASA DE CARNES SIMENT DOURADOS BRA	000000000000	333,01	D	
08/04/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DA HORA DOURADOS BRA	000000000000	134,00	D	
08/04/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*RvBurger DOURADOS BRA	000000000000	54,80	D	
08/04/2024	SALDO DISPONIVEL				3.503,48
09/04/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	63,69	D	
09/04/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DO PORTO DOURADOS BRA	000000000000	14,02	D	
09/04/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*53857411Pablo DOURADOS BRA	000000000000	97,00	D	
09/04/2024	SALDO DISPONIVEL				3.328,77
10/04/2024	DEBITO DE CARTAO -BIG FACIL DOURADOS BRA	000000000000	19,46	D	
10/04/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	721,13	D	
10/04/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	520,00	D	
10/04/2024	DEBITO DE CARTAO -DOCE PRESENCA DOURADOS BRA	000000000000	72,50	D	
10/04/2024	SALDO DISPONIVEL				1.995,68
12/04/2024	PIX RECEBIDO C6-VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA	000000000000	1.450,00	C	
12/04/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	252,28	D	
12/04/2024	SALDO DISPONIVEL				3.193,40
15/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	325,00	D	
15/04/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	14,80	D	
15/04/2024	DEBITO DE CARTAO -DROGASIL 3911 DOURADOS BRA	000000000000	66,71	D	
15/04/2024	SALDO DISPONIVEL				2.786,89
17/04/2024	DEBITO DE CARTAO -IPANEMAO CONVENIENCIA ITAPORA BRA	000000000000	27,00	D	
17/04/2024	DEBITO DE CARTAO -VERMELHO GRILL RESTAUR CAMPO GRANDE BRA	000000000000	356,95	D	
17/04/2024	SALDO DISPONIVEL				2.402,94
18/04/2024	DEBITO DE CARTAO -PLATINAO RESTAURANTE CAMPO GRANDE BRA	000000000000	64,50	D	
18/04/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	9,10	D	
18/04/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,30	D	
18/04/2024	SALDO DISPONIVEL				2.321,04
19/04/2024	DEBITO DE CARTAO -IPANEMAO CONVENIENCIA ITAPORA BRA	000000000000	33,00	D	
19/04/2024	SALDO DISPONIVEL				2.288,04
22/04/2024	DEBITO DE CARTAO -FLOR DE TRIGO DOURADOS BRA	000000000000	375,00	D	
22/04/2024	DEBITO DE CARTAO -CORDIL DOURADOS BRA	000000000000	4,00	D	
22/04/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	108,10	D	

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:40:58

Data Inicial: 01/04/2024

Data Final: 30/04/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

003.130.711-60

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435 NAO INFORMADO

DOURADOS

MS 79823-115

22/04/2024	DEBITO DE CARTAO -LUZEIRO BAR E RESTAURA DOURADOS	BRA	000000000000	320,10	D	
22/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	174,98	D	
22/04/2024	DEBITO DE CARTAO -DROGASIL 3911	DOURADOS BRA	000000000000	62,58	D	
22/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	814,78	D	
22/04/2024	SALDO DISPONIVEL					428,50
24/04/2024	DEBITO DE CARTAO -UNIQUE BARBEARIA	DOURADOS BRA	000000000000	100,00	D	
24/04/2024	SALDO DISPONIVEL					328,50
25/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	100,00	D	
25/04/2024	SALDO DISPONIVEL					228,50
26/04/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ		000000000000	1.000,00	C	
26/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	325,00	D	
26/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	390,00	D	
26/04/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*53857411Pablo	DOURADOS BRA	000000000000	112,00	D	
26/04/2024	SALDO DISPONIVEL					401,50
29/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	58,00	D	
29/04/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA	DOURADOS BRA	000000000000	164,36	D	
29/04/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ		000000000000	800,00	C	
29/04/2024	DEBITO DE CARTAO -CASA HORTIFRUTI	DOURADOS BRA	000000000000	47,73	D	
29/04/2024	DEBITO DE CARTAO -BEEF BEEF	DOURADOS BRA	000000000000	140,73	D	
29/04/2024	SALDO DISPONIVEL					790,68
30/04/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL					790,68
30/04/2024	SALDO VINCULADO FINAL					0,00
30/04/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL					0,00

30/04/2024 TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)

790,68

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:41:18

Data Inicial: 01/05/2024

Data Final: 31/05/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ 003.130.711-60
 RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 NAO INFORMADO
 DOURADOS MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 000030549382-5 SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
30/04/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				790,68
30/04/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
30/04/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
02/05/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DO PORTO DOURADOS BRA	000000000000	26,71	D	
02/05/2024	DEBITO DE CARTAO -ABEVE PARQUE DOS YPES DOURADOS BRA	000000000000	144,52	D	
02/05/2024	SALDO DISPONIVEL				619,45
03/05/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DO PORTO DOURADOS BRA	000000000000	20,59	D	
03/05/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para VHCG	000000000000	200,00	D	
03/05/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	267,69	D	
03/05/2024	SALDO DISPONIVEL				131,17
06/05/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	1.000,00	C	
06/05/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DO PORTO DOURADOS BRA	000000000000	10,51	D	
06/05/2024	EMIS CDB LIM CARTAO	000000000000	300,00	D	
06/05/2024	RECEBIMENTO DE TED-313071160-CRISTIAN HOLZ	000000000000	2.692,68	C	
06/05/2024	DEBITO DE CARTAO -FLOR DE TRIGO DOURADOS BRA	000000000000	150,00	D	
06/05/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para VHCG	000000000000	500,00	D	
06/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	500,00	D	
06/05/2024	SALDO DISPONIVEL				2.363,34
07/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	500,00	D	
07/05/2024	DEBITO DE CARTAO -POSTO RIBALTA MSA II L DOURADOS BRA	000000000000	200,00	D	
07/05/2024	DEBITO DE CARTAO -ABEVE PARQUE DOS IPES DOURADOS BRA	000000000000	112,67	D	
07/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	380,97	D	
07/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	200,00	D	
07/05/2024	SALDO DISPONIVEL				969,70
08/05/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	18,99	D	
08/05/2024	SALDO DISPONIVEL				950,71
09/05/2024	DEBITO DE CARTAO -DROGASIL 3911 DOURADOS BRA	000000000000	47,59	D	
09/05/2024	DEBITO DE CARTAO -ABEVE FACIL UNIVERSITA DOURADOS BRA	000000000000	8,94	D	
09/05/2024	DEBITO DE CARTAO -BIG FACIL DOURADOS BRA	000000000000	123,36	D	
09/05/2024	SALDO DISPONIVEL				770,82
10/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	110,98	D	
10/05/2024	SALDO DISPONIVEL				659,84
13/05/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DO PORTO DOURADOS BRA	000000000000	10,62	D	
13/05/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	13,98	D	
13/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	100,00	D	
13/05/2024	DEBITO DE CARTAO -BOTANIK GARDEN DOURADOS BRA	000000000000	86,00	D	
13/05/2024	DEBITO DE CARTAO -ABEVE PARQUE DOS IPES DOURADOS BRA	000000000000	193,59	D	
13/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	140,00	D	
13/05/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DO PORTO DOURADOS BRA	000000000000	21,09	D	
13/05/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	300,00	C	
13/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	100,99	D	

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:41:18

Data Inicial: 01/05/2024

Data Final: 31/05/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

DOURADOS

MS

5435

NAO INFORMADO

79823-115

003.130.711-60

13/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	150,00	D	
13/05/2024	SALDO DISPONIVEL						143,57
17/05/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ			000000000000	10.000,00	C	
17/05/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DO PORTO	DOURADOS	BRA	000000000000	10,40	D	
17/05/2024	PIX RECEBIDO-Vhcg Agro Exploracao Agricola Ltda			000000000000	32.740,00	C	
17/05/2024	EMIS CDB LIM CARTAO			000000000000	5.000,00	D	
17/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	10,00	D	
17/05/2024	SALDO DISPONIVEL						37.863,17
20/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	300,00	D	
20/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	6.500,00	D	
20/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	100,00	D	
20/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	650,00	D	
20/05/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*PaoDaHora	DOURADOS	BRA	000000000000	31,77	D	
20/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	259,10	D	
20/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	5.000,00	D	
20/05/2024	DEBITO DE CARTAO -DROGASIL 3911	DOURADOS	BRA	000000000000	475,00	D	
20/05/2024	SALDO DISPONIVEL						24.547,30
21/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	100,00	D	
21/05/2024	SALDO DISPONIVEL						24.447,30
22/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	65,00	D	
22/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	3.000,00	D	
22/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	500,00	D	
22/05/2024	SALDO DISPONIVEL						20.882,30
23/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	590,00	D	
23/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	5.000,00	D	
23/05/2024	DEBITO DE CARTAO -BIAGI & BIAGI LTDA	DOURADOS	BRA	000000000000	1.625,00	D	
23/05/2024	SALDO DISPONIVEL						13.667,30
24/05/2024	DEBITO DE CARTAO -AUTO POSTO IPANEMAO	ITAPORA	BRA	000000000000	300,00	D	
24/05/2024	DEBITO DE CARTAO -IPANEMAO CONVENIENCIA	ITAPORA	BRA	000000000000	27,00	D	
24/05/2024	DEBITO DE CARTAO -CANTINA MASSERIA	CAMPO GRANDE	BRA	000000000000	221,10	D	
24/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	1.000,00	D	
24/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	210,00	D	
24/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	1.000,00	D	
24/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	3.500,00	D	
24/05/2024	DEBITO DE CARTAO -INDAIA PARK HOTEL	CAMPO GRANDE	BRA	000000000000	244,65	D	
24/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	10,00	D	
24/05/2024	DEBITO DE CARTAO -EXPRESS DIVINO CAFE	CAMPO GRANDE	BRA	000000000000	14,00	D	
24/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	57,44	D	
24/05/2024	SALDO DISPONIVEL						7.083,11
27/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	47,00	D	
27/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	100,00	D	
27/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	244,65	D	
27/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	48,00	D	
27/05/2024	SALDO DISPONIVEL						6.643,46
28/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	500,00	D	
28/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	170,00	D	
28/05/2024	SALDO DISPONIVEL						5.973,46

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 28/06/2024

DP: 28/06/2024 17:41:18

Data Inicial: 01/05/2024

Data Final: 31/05/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

DOURADOS

5435

NAO INFORMADO

MS 79823-115

003.130.711-60

29/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	1.000,00	D	
29/05/2024	SALDO DISPONIVEL						4.973,46
31/05/2024	DEBITO DE CARTAO -MEU BUTECO	BOA VISTA	BRA	000000000000	352,00	D	
31/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX			000000000000	1.500,00	D	
31/05/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL						3.121,46
31/05/2024	SALDO VINCULADO FINAL						0,00
31/05/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL						0,00
31/05/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)						3.121,46

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 02/07/2024

DP: 02/07/2024 12:05:51

Data Inicial: 01/06/2024

Data Final: 02/07/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ 003.130.711-60
 RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 NAO INFORMADO
 DOURADOS MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 000030549382-5 SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
31/05/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				3.121,46
31/05/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
31/05/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
03/06/2024	DEBITO DE CARTAO -MERCANTIL DO CONSUMIDO BOA VISTA BRA	000000000000	314,65	D	
03/06/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO GAVIAO BOA VISTA BRA	000000000000	234,43	D	
03/06/2024	EST DEBITO DE CARTAO-SUPERMERCADO GAVIAO BOA VISTA BRA	000000000000	234,43	C	
03/06/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO GAVIAO BOA VISTA BRA	000000000000	234,43	D	
03/06/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para VHCG	000000000000	1.200,00	D	
03/06/2024	DEBITO DE CARTAO -J C P MIRANDA EIRELI BOA VISTA BRA	000000000000	80,65	D	
03/06/2024	SALDO DISPONIVEL				1.291,73
04/06/2024	DEBITO DE CARTAO -AUTO POSTO COLINA BOA VISTA BRA	000000000000	435,02	D	
04/06/2024	DEBITO DE CARTAO -CONVENIENCIA FENIX 2 BOA VISTA BRA	000000000000	93,00	D	
04/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	500,00	D	
04/06/2024	SALDO DISPONIVEL				263,71
05/06/2024	PIX RECEBIDO-GUSTAVO ALENCASTRO DOS SANTOS	000000000000	1.000,00	C	
05/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
05/06/2024	SALDO DISPONIVEL				263,71
06/06/2024	DEBITO DE CARTAO -GOIANA GOURMET BOA VISTA BRA	000000000000	37,93	D	
06/06/2024	SALDO DISPONIVEL				225,78
07/06/2024	DEBITO DE CARTAO -ALBERTO BEACH TENNIS BOA VISTA BRA	000000000000	70,00	D	
07/06/2024	SALDO DISPONIVEL				155,78
17/06/2024	DEBITO DE CARTAO -GOIANA GOURMET BOA VISTA BRA	000000000000	8,51	D	
17/06/2024	SALDO DISPONIVEL				147,27
19/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	15,00	D	
19/06/2024	PIX RECEBIDO-IANNA LORRAINE B SILVA	000000000000	100.000,00	C	
19/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	75.000,00	D	
19/06/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	4.590,11	D	
19/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	3.000,00	D	
19/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
19/06/2024	SALDO DISPONIVEL				16.542,16
20/06/2024	PIX RECEBIDO-IURE M ROSSATO	000000000000	30.000,00	C	
20/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	26.000,00	D	
20/06/2024	SALDO DISPONIVEL				20.542,16
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.500,00	D	
21/06/2024	PIX RECEBIDO-TERRA COM ATAC DE CEREAIS LTDA	000000000000	46.265,40	C	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	5.000,00	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	5.000,00	D	
21/06/2024	SALDO DISPONIVEL				54.307,56
24/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
24/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.500,00	D	

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 02/07/2024

DP: 02/07/2024 12:05:51

Data Inicial: 01/06/2024

Data Final: 02/07/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

DOURADOS

MS

5435

NAO INFORMADO

79823-115

003.130.711-60

24/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	96,00	D	
24/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10.000,00	D	
24/06/2024	SALDO DISPONIVEL				41.711,56
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10,00	D	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	10.000,00	D	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
25/06/2024	PIX RECEBIDO-IANNA LORRAINE B SILVA	000000000000	35.000,00	C	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	33.181,69	D	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	103,00	D	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10.000,00	D	
25/06/2024	SALDO DISPONIVEL				22.416,87
26/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10.000,00	D	
26/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	93,00	D	
26/06/2024	SALDO DISPONIVEL				12.323,87
27/06/2024	DEBITO DE CARTAO -AGROLIMA SERVICOS AGR BOA VISTA BRA	000000000000	20,00	D	
27/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	395,00	D	
27/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	5.000,00	D	
27/06/2024	SALDO DISPONIVEL				6.908,87
28/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	4.000,00	D	
28/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	2.000,00	D	
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL				908,87
01/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	300,00	D	
01/07/2024	SALDO DISPONIVEL				608,87
02/07/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				608,87
02/07/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
02/07/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
02/07/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				608,87

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 01/08/2024

DP: 01/08/2024 15:16:44

Data Inicial: 01/07/2024

Data Final: 31/07/2024

Agência: 0001 Conta: 000030549382-5 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ 003.130.711-60
RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS 5435 NAO INFORMADO
DOURADOS MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 000030549382-5 SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				908,87
28/06/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
28/06/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
01/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	300,00	D	
01/07/2024	SALDO DISPONIVEL				608,87
03/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	2.000,00	C	
03/07/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	887,44	D	
03/07/2024	SALDO DISPONIVEL				1.721,43
04/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	500,00	D	
04/07/2024	SALDO DISPONIVEL				1.221,43
05/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	600,00	D	
05/07/2024	SALDO DISPONIVEL				621,43
08/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	119,99	D	
08/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	200,00	D	
08/07/2024	SALDO DISPONIVEL				301,44
12/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	5.000,00	C	
12/07/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	4.723,04	D	
12/07/2024	SALDO DISPONIVEL				578,40
22/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	7.000,00	C	
22/07/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	4.566,44	D	
22/07/2024	EMIS CDB LIM CARTAO	000000000000	2.000,00	D	
22/07/2024	SALDO DISPONIVEL				1.011,96
25/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	223,60	D	
25/07/2024	SALDO DISPONIVEL				788,36
29/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	350,00	D	
29/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	9.000,00	C	
29/07/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	4.230,92	D	
29/07/2024	SALDO DISPONIVEL				5.207,44
30/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	500,00	D	
30/07/2024	SALDO DISPONIVEL				4.707,44
31/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.500,00	D	
31/07/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				3.207,44
31/07/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
31/07/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
31/07/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				3.207,44



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60

agência
8541

conta corrente
0055106-8

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 431,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos período: 01/01/2024 até 31/01/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / dez	SALDO ANTERIOR			244,31
10 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			94,32
10 / jan	TEC DEPOSITO DINHEIRO		9.650,00	
10 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-9.800,00	
10 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
15 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			116,75
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-16.050,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-20.047,38	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-3.100,46	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.718,47	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-25.000,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-7.000,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-4.500,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-3.048,95	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-14.000,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.727,50	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-2.335,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-2.178,75	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.212,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-3.048,95	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-300,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-3.048,95	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-2.167,27	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-9.000,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-17.000,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-5.000,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.727,37	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-10,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-2.500,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-15.473,50	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-4.000,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.300,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-6.500,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-2.500,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.500,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.727,50	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-34.840,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.906,96	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.656,40	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-3.500,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.944,12	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-10.000,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-12.000,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.667,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-340,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-400,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-116,82	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.962,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-2.815,81	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-2.883,95	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.710,00	

15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-6.726,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-2.400,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-2.490,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-28.834,33	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-2.804,00	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-263,10	
15 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-7.000,00	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785002	-1.025,85	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785007	-852,97	
15 / jan	SISPAG BOLETO 664003	-19.789,52	
15 / jan	SISPAG BOLETO 664002	-175,43	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785008	-1.461,77	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785001	-355,13	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785004	-628,76	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785009	-1.072,11	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785006	-6.961,67	
15 / jan	SISPAG BOLETO 341605002	-180,30	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785010	-278,59	
15 / jan	SISPAG CONCESSIO 288001	-150,09	
15 / jan	SISPAG BOLETO 341605001	-471,16	
15 / jan	SISPAG BOLETO 664001	-181,32	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785005	-475,99	
15 / jan	SISPAG BOLETO 785003	-8.777,50	
15 / jan	SISPAG CONCESSIO 854001	-20,43	
15 / jan	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	-10.136,44	
15 / jan	PIX TRANSF GUSTAVO15/01	20.000,00	
15 / jan	PIX TRANSF GUSTAVO15/01	300.000,00	
15 / jan	PIX TRANSF GUSTAVO15/01	40.000,00	
18 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		380,96
18 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-32.000,00	
18 / jan	TED 748.0710.LAR C A	32.264,21	
26 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.055,96
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-184,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-130,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-4.072,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-220,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-1.240,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-150,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-695,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-205,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-253,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-86,00	
26 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-90,00	
26 / jan	PIX TRANSF GUSTAVO26/01	10.000,00	
29 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		118,31
29 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-3.000,00	
29 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-1.948,97	
29 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-800,00	
29 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-3.188,80	
29 / jan	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12	
29 / jan	PIX TRANSF GUSTAVO29/01	6.000,00	
30 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.156,12
30 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-79,72	
30 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-1.700,00	
30 / jan	SISPAG MM MAQ EQ AGRO L	4.000,00	
30 / jan	SISPAG BOLETO 892006	-162,86	
30 / jan	SISPAG BOLETO 892005	-162,94	
30 / jan	SISPAG BOLETO 892007	-162,94	
30 / jan	SISPAG BOLETO 892002	-368,01	
30 / jan	SISPAG BOLETO 892003	-162,86	
30 / jan	SISPAG BOLETO 892004	-162,86	
31 / jan	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.156,12
31 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-1.000,00	
31 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-5.000,00	
31 / jan	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-2.000,00	
31 / jan	PIX TRANSF GUSTAVO31/01	10.000,00	

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60

agência
8541

conta corrente
0055106-8

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 431,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos período: 01/02/2024 até 29/02/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			3.156,12
1 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.149,38
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.770,00	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-773,00	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-90,00	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-88,00	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-54,00	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-55,00	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-90,00	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-220,00	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-1.294,74	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-2.500,00	
1 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-72,00	
1 / fev	PIX TRANSF GUSTAVO01/02		5.000,00	
2 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			719,38
2 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-430,00	
7 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.465,05
7 / fev	SISPAG BOLETO 186001		-48.254,33	
7 / fev	PIX TRANSF GUSTAVO07/02		50.000,00	
14 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			25.671,39
14 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-2.400,00	
14 / fev	SISPAG BOLETO 419001		-520,00	
14 / fev	TED 748.0710.LAR C A		26.126,34	
15 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			10.671,44
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-5.000,00	
15 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-10.000,00	
15 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
16 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			5.671,45
16 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-5.000,00	
16 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
20 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			671,48
20 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-5.000,00	
20 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
27 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			877,48
27 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-14,00	
27 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-900,00	
27 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-600,00	
27 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-280,00	
27 / fev	PIX TRANSF CRISTIA27/02		2.000,00	
29 / fev	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			233,16
29 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-89,95	
29 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-51,00	
29 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-95,00	
29 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-285,00	
29 / fev	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-45,00	
29 / fev	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-39,20	
29 / fev	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE		-39,20	
29 / fev	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 23/05/2024 16:11:21

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.italu.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60

agência
8541

conta corrente
0055106-8

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 431,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos período: 01/03/2024 até 31/03/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
29 / fev	SALDO ANTERIOR			233,16
1 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			508,52
1 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-120,00	
1 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-380,00	
1 / mar	SISPAG BOLETO 259001		-224,64	
1 / mar	PIX TRANSF CRISTIA01/03		1.000,00	
4 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			238,52
4 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-270,00	
7 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			238,52
7 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-4.500,00	
7 / mar	PIX TRANSF CRISTIA07/03		3.000,00	
7 / mar	PIX TRANSF CRISTIA07/03		1.500,00	
8 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			4.972,22
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-4.252,34	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.341,18	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.806,10	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-3.786,31	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.115,50	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.992,22	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.806,10	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-16.410,00	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.806,10	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.748,56	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-3.786,31	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.115,50	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.386,18	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-3.786,31	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.806,10	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-3.786,31	
8 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.000,00	
8 / mar	PIX TRANSF TERRA C08/03		62.464,82	
11 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			20,23
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-600,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.000,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-500,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.298,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-200,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-10,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-14,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-100,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-200,00	
11 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-30,00	
11 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
21 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			4.673,78
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-280,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-285,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-7.000,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-3.000,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-423,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-40,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-886,00	

21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-344,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-15.000,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-385,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-200,00	
21 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-180,00	
21 / mar	SISPAG NHPECUARIA	-162,72	
21 / mar	SISPAG MCLAREN	-162,78	
21 / mar	SISPAG BRASILANDIA	-162,72	
21 / mar	SISPAG MOBI	-162,72	
21 / mar	SISPAG ALVORADA	-162,78	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-366,95	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-99,64	
21 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-122,64	
21 / mar	PIX TRANSF TERRA C21/03	34.079,50	
22 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		6.232,68
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.324,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-2.350,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-3.650,02	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-11.323,56	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.000,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-2.400,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.950,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.000,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.499,00	
22 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-10.000,00	
22 / mar	PIX TRANSF TERRA C22/03	48.055,48	
25 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		259.147,20
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-500,00	
25 / mar	SISPAG IFOOD.COM A23/03	-141,00	
25 / mar	SISPAG VANESSA PRI24/03	-188,00	
25 / mar	SISPAG IRACEMA BEA24/03	-55,00	
25 / mar	SISPAG SUPERMERCAD24/03	-179,50	
25 / mar	SISPAG FUNJECC25/03	-453,48	
25 / mar	SISPAG AMAZONAS EN25/03	-195,73	
25 / mar	SISPAG RORAIMA ENE25/03	-375,83	
25 / mar	SISPAG RORAIMA ENE25/03	-732,59	
25 / mar	SISPAG ONR25/03	-274,32	
25 / mar	SISPAG COPIAMATRICULA	-40,67	
25 / mar	SISPAG RORAIMA ENE25/03	-424,53	
25 / mar	SISPAG SANESUL25/03	-14,53	
25 / mar	SISPAG RORAIMA ENE25/03	-520,32	
25 / mar	SISPAG RORAIMA ENE25/03	-1.491,77	
25 / mar	SISPAG RORAIMA ENE25/03	-1.282,68	
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.800,00	
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-820,00	
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-10.629,94	
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-812,09	
25 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.000,00	
25 / mar	PIX TRANSF TERRA C25/03	90.923,25	
25 / mar	PIX TRANSF TERRA C25/03	90.923,25	
25 / mar	PIX TRANSF ALCIR C25/03	100.000,00	
26 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		277.170,02
26 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-30.000,00	
26 / mar	SISPAG GOVERNO DO 26/03	-3.791,41	
26 / mar	SISPAG GOVERNO DO 26/03	-186,13	
26 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-13.000,00	
26 / mar	SISPAG SGUARIO HOM26/03	-7.588,71	
26 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-14.000,00	
26 / mar	SISPAG ENERGISA MS26/03	-361,57	
26 / mar	SISPAG LOKAL CONVE26/03	-325,00	
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES	-224,36	
26 / mar	PIX TRANSF ALCIR C26/03	87.500,00	
27 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		205.040,10
27 / mar	SISPAG RZD PETROLE27/03	-17.760,00	
27 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-50.007,00	
27 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-3.794,31	
27 / mar	SISPAG TELEFONICA 27/03	-568,70	
27 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
28 / mar	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		105.972,81
28 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-2.000,00	
28 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-9.326,00	

28 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-7.400,00
28 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-50.000,00
28 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-500,00
28 / mar	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-30.000,00
28 / mar	SISPAG TRIB COD 875001	-811,75
28 / mar	SISPAG GFIP 095001	-2.592,56
28 / mar	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20
28 / mar	SISPAG PIX NOVA PRATA C	3.562,82

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 23/05/2024 16:12:30

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60

agência
8541

conta corrente
0055106-8

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 431,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos período: 01/04/2024 até 30/04/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mar	SALDO ANTERIOR			105.972,81
1 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			62.340,41
1 / abr	SISPAG VANESSA PRI29/03		-264,00	
1 / abr	SISPAG CACAU SHOW29/03		-186,97	
1 / abr	SISPAG SUPERMERCAD29/03		-47,90	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-300,00	
1 / abr	SISPAG IFOOD.COM A30/03		-180,00	
1 / abr	SISPAG FUNJECC01/04		-726,30	
1 / abr	SISPAG PEDRO H01/04		-375,00	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.748,56	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-4.252,34	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.806,10	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-3.786,31	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.806,10	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-3.786,31	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.992,22	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-3.786,31	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.009,22	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.115,50	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-6.500,00	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-2.341,18	
1 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-4.622,35	
1 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,27	
2 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			113.401,40
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-510,04	
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-190,00	
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-60,00	
2 / abr	SISPAG INDAIA PARK02/04		-466,55	
2 / abr	SISPAG CASA DO PAO02/04		-21,50	
2 / abr	SISPAG AUTO POSTO 02/04		-493,28	
2 / abr	SISPAG RAIA DROGAS02/04		-359,15	
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-12.000,00	
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-966,25	
2 / abr	SISPAG FUNJECC02/04		-226,74	
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.386,18	
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-9.100,00	
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-5.000,00	
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-1.000,00	
2 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-30.000,00	
2 / abr	PIX TRANSF TERRA C02/04		62.138,36	
2 / abr	PIX TRANSF TERRA C02/04		50.702,32	
3 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			54.562,78
3 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-19.592,00	
3 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-10.940,00	
3 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-7.600,00	
3 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-530,00	
3 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-10.000,00	
3 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI		-10.000,00	
3 / abr	SISPAG TRIB COD 237001		-177,26	
3 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,64	
4 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			62.755,62

4 / abr	SISPAG ENERGISA MS04/04	-474,38	
4 / abr	SISPAG ENERGISA MS04/04	-198,02	
4 / abr	SISPAG ENERGISA MS04/04	-187,49	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-7.000,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.700,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-500,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.000,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-470,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-200,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-85,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-510,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.190,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-190,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-16,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-515,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-400,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-30,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-700,00	
4 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-10.000,00	
4 / abr	PIX TRANSF TERRA C04/04	37.558,73	
5 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		106.077,57
5 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-20.000,00	
5 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-355,00	
5 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-140,00	
5 / abr	SISPAG SUPERMERCADO5/04	-157,75	
5 / abr	DEV PIX DIFERENCIAL05/04	515,00	
5 / abr	PIX TRANSF TERRA C05/04	63.459,70	
8 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		100.590,75
8 / abr	SISPAG 53.857.411 06/04	-154,00	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.000,00	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.000,00	
8 / abr	SISPAG LOKAL CONVE06/04	-325,00	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-838,50	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-2.906,50	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-6.200,00	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-25.978,00	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-4.663,71	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.000,00	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-650,13	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-6.500,00	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-6.000,00	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.040,00	
8 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.350,00	
8 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.037,40	
8 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-1.336,83	
8 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-340,24	
8 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,09	
8 / abr	PIX TRANSF TERRA C08/04	63.833,40	
9 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		96.584,49
9 / abr	SISPAG FUNJECC09/04	-726,30	
9 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-3.420,00	
9 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
9 / abr	PIX TRANSF BRASFER09/04	140,00	
10 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		56.957,57
10 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-2.839,00	
10 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-13.997,34	
10 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-12.161,00	
10 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.000,00	
10 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-8.600,00	
10 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-30,00	
10 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.000,00	
10 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,42	
11 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		27.310,47
11 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-11.000,00	
11 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-2.371,84	
11 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-45,50	
11 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.000,00	
11 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.000,00	
11 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.000,00	
11 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.230,00	
11 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24	

12 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		14.310,57
12 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-3.000,00	
12 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-10.000,00	
12 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
15 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		9.001,86
15 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.308,79	
15 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	
16 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		7.051,90
16 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.500,00	
16 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-450,00	
16 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04	
17 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		9.414,25
17 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.163,00	
17 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-5.000,00	
17 / abr	SISPAG DEVILLE HOT17/04	-669,85	
17 / abr	PIX TRANSF JHD FAB17/04	9.195,20	
18 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.228,08
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-500,00	
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.000,00	
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-837,31	
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-500,00	
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-360,00	
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.346,40	
18 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-340,00	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-122,52	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-162,67	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-162,75	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-366,59	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-162,67	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-162,75	
18 / abr	SISPAG FORNECEDORES	-162,67	
18 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
19 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.243,11
19 / abr	SISPAG AUTO POSTO 19/04	-135,00	
19 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCI	-1.850,00	
19 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
23 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		943,11
23 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-300,00	
24 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		51,28
24 / abr	SISPAG GOVERNO DO 24/04	-1.491,84	
24 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
24 / abr	PIX TRANSF JESSE L24/04	600,00	
25 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		4.696,70
25 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-2.000,00	
25 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-200,00	
25 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-600,00	
25 / abr	SISPAG SUPERMERCAD25/04	-29,68	
25 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-1.000,00	
25 / abr	SISPAG MM MAQ E EQUIP A	400,00	
25 / abr	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 481	-219,90	
25 / abr	TED 001.5780.MANUEL A D	8.295,00	
26 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.596,70
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-1.500,00	
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-1.000,00	
26 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-600,00	
29 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		817,21
29 / abr	SISPAG TELEFONICA 27/04	-564,29	
29 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-800,00	
29 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-1.000,00	
29 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-415,20	
29 / abr	PIX TRANSF CRISTIA29/04	2.000,00	
30 / abr	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		367,22
30 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-100,00	
30 / abr	SISPAG PIX TRANSFERENCIA	-350,00	
30 / abr	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60

agência
8541

conta corrente
0055106-8

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 711,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos período: 01/05/2024 até 31/05/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / abr	SALDO ANTERIOR			367,22
7 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			167,23
7 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-700,00	
7 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
7 / mai	PIX TRANSF CRISTIA07/05		500,00	
8 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			67,23
8 / mai	SISPAG PIX TRANSFERENCIA		-100,00	
16 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			33.126,29
16 / mai	SISPAG TELEFONICA 16/05		-551,64	
16 / mai	PIX TRANSF MM MAQU16/05		50.000,00	
16 / mai	PIX TRANSF MM MAQU16/05		95.000,00	
16 / mai	PIX TRANSF MM MAQU16/05		3.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO MM MAQUINAS		-8.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO MM MAQUINAS		-2.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO NEOMAR DE JE		-1.806,10	
16 / mai	PIX ENVIADO JOSE MARQUES		-8.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO ROSIVALDO MA		-1.386,18	
16 / mai	PIX ENVIADO RONALDO SANT		-4.252,34	
16 / mai	PIX ENVIADO LISMAR ANDRE		-1.992,22	
16 / mai	PIX ENVIADO 54.582.470 J		-4.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO CRISTIANE CR		-6.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO ANDRE OMIZOL		-4.848,74	
16 / mai	PIX ENVIADO WILLIAN HOLZ		-6.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO DYENES SOUZA		-2.341,18	
16 / mai	PIX ENVIADO LUIS FERNAND		-1.661,10	
16 / mai	PIX ENVIADO SHEILA TEIXE		-1.806,10	
16 / mai	PIX ENVIADO LUCAS PEREIR		-4.622,35	
16 / mai	PIX ENVIADO MARCIO EDUAR		-1.500,00	
16 / mai	PIX ENVIADO IVAN LIMA DA		-3.786,31	
16 / mai	PIX ENVIADO EMERSON BENT		-6.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO ALFREDO ANTO		-2.748,56	
16 / mai	PIX ENVIADO ANDRE OMIZOL		-1.950,00	
16 / mai	PIX ENVIADO LETICIA GRAT		-4.500,00	
16 / mai	PIX ENVIADO MARIO JOSE G		-3.786,31	
16 / mai	PIX ENVIADO JOSUE DAVID		-2.115,50	
16 / mai	PIX ENVIADO LUCAS DA GLO		-3.786,31	
16 / mai	PIX ENVIADO NAYARA PAVAO		-5.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO EMERSON TOMA		-2.000,00	
16 / mai	PIX ENVIADO LETICIA GRAT		-3.500,00	
16 / mai	PIX ENVIADO GABRIELA GRA		-15.000,00	
17 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.669,35
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364		-162,66	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364		-154,54	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364		-162,66	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364		-162,74	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033		-366,47	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-122,48	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364		-162,66	
17 / mai	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364		-162,74	
17 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17 / mai	PIX ENVIADO CRISTIAN HOL		-10.000,00	

17 / mai	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-2.000,00	
17 / mai	PIX ENVIADO VHCG AGRO EX	-10.000,00	
17 / mai	PIX ENVIADO ELVIS APAREC	-4.000,00	
17 / mai	PIX ENVIADO AGRIO AGROPE	-3.000,00	
20 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2.151,35
20 / mai	SISPAG TURIS H19/05	-198,00	
20 / mai	PIX TRANSF CRISTIA19/05	5.000,00	
20 / mai	PIX ENVIADO EQUAGRIL EQU	-1.520,00	
20 / mai	PIX ENVIADO DILO PEREIRA	-1.000,00	
20 / mai	PIX ENVIADO DILO PEREIRA	-2.000,00	
20 / mai	PIX ENVIADO ALFREDO ANTO	-800,00	
21 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.961,35
21 / mai	SISPAG BVB LOG21/05	-190,00	
22 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.931,76
22 / mai	PIX TRANSF CRISTIA22/05	3.000,00	
22 / mai	PIX ENVIADO GUSTAVO ALEN	-1.000,00	
22 / mai	PIX ENVIADO JOAO BELARMI	-1.000,00	
22 / mai	PIX ENVIADO SHEILA TEIXE	-1.029,59	
23 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		431,77
23 / mai	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
23 / mai	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-1.500,00	
24 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		31,77
24 / mai	PIX ENVIADO LETICIA GRAT	-400,00	
29 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		211,77
29 / mai	PIX TRANSF CRISTIA29/05	1.000,00	
29 / mai	PIX ENVIADO JOSE MARQUES	-500,00	
29 / mai	PIX ENVIADO LUANJU SERVI	-320,00	
31 / mai	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		711,77
31 / mai	PIX TRANSF CRISTIA31/05	1.500,00	
31 / mai	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-1.000,00	

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 03/06/2024 11:08:37

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60

agência
8541

conta corrente
0055106-8

saldo total disponível	multilimite	utilizado	contratado
R\$ 90,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

lançamentos período: 01/06/2024 até 30/06/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / mai	SALDO ANTERIOR			711,77
5 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			711,77
5 / jun	PIX TRANSF CRISTIA05/06		1.000,00	
5 / jun	PIX ENVIADO RR COMERCIO		-1.000,00	
6 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			491,87
6 / jun	PIX ENVIADO SOLIDES TECN		-219,90	
7 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			298,87
7 / jun	PIX ENVIADO BRASFERR CO		-63,00	
7 / jun	PIX ENVIADO S. L. DE SOU		-130,00	
11 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			212,29
11 / jun	SISPAG A MOUSSTAF11/06		-37,00	
11 / jun	SISPAG SUPERMERCAD11/06		-49,58	
12 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			104,92
12 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 358597214000		-357,37	
12 / jun	SISPAG PIX MM MAQUINAS E EQU...		250,00	
18 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			1.978,35
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237		-9.638,94	
18 / jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 403		-1.000,00	
18 / jun	PIX TRANSF GUSTAVO18/06		50.000,00	
18 / jun	PIX ENVIADO LISMAR ANDRE		-796,89	
18 / jun	PIX ENVIADO MARIO JOSE G		-1.514,52	
18 / jun	PIX ENVIADO RR COMERCIO		-2.000,00	
18 / jun	PIX ENVIADO DYENES SOUZA		-936,47	
18 / jun	PIX ENVIADO LUIS FERNAND		-704,44	
18 / jun	PIX ENVIADO ELVIS APAREC		-4.000,00	
18 / jun	PIX ENVIADO ANDRE OMIZOL		-2.331,42	
18 / jun	PIX ENVIADO RONALDO SANT		-1.700,94	
18 / jun	PIX ENVIADO NEOMAR DE JE		-862,44	
18 / jun	PIX ENVIADO LUCAS DA GLO		-1.514,52	
18 / jun	PIX ENVIADO IVAN LIMA DA		-1.514,52	
18 / jun	PIX ENVIADO JOSE MARQUES		-5.000,00	
18 / jun	PIX ENVIADO JOSUE DAVID		-886,20	
18 / jun	PIX ENVIADO SHEILA TEIXE		-722,44	
18 / jun	PIX ENVIADO JOAO BELARMI		-3.500,00	
18 / jun	PIX ENVIADO CRISTIANE CR		-2.600,00	
18 / jun	PIX ENVIADO ALFREDO ANTO		-1.099,42	
18 / jun	PIX ENVIADO LUCAS PEREIR		-1.848,94	
18 / jun	PIX ENVIADO ROSIVALDO MA		-554,47	
18 / jun	PIX ENVIADO WILLIAN HOLZ		-2.400,00	
18 / jun	PIX ENVIADO RR COMERCIO		-1.000,00	
19 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			2.864,00
19 / jun	PIX TRANSF CRISTIA19/06		75.000,00	
19 / jun	PIX TRANSF CRISTIA19/06		3.000,00	
19 / jun	PIX ENVIADO MARIO JOSE G		-2.271,79	
19 / jun	PIX ENVIADO CRISTIANE CR		-3.900,00	
19 / jun	PIX ENVIADO SHEILA TEIXE		-1.083,66	
19 / jun	PIX ENVIADO ALFREDO ANTO		-1.649,14	
19 / jun	PIX ENVIADO COALHO & COA		-9.400,00	
19 / jun	PIX ENVIADO 54.582.470 J		-4.000,00	
19 / jun	PIX ENVIADO LISMAR ANDRE		-1.195,33	
19 / jun	PIX ENVIADO LUCAS PEREIR		-2.773,41	

19/jun	PIX ENVIADO 54.582.470 J	-3.000,00	
19/jun	PIX ENVIADO ANDRE OMIZOL	-3.497,12	
19/jun	PIX ENVIADO LUCAS DA GLO	-2.271,79	
19/jun	PIX ENVIADO WILLIAN HOLZ	-3.600,00	
19/jun	PIX ENVIADO LETICIA GRAT	-3.500,00	
19/jun	PIX ENVIADO P M B COSTA	-10.732,88	
19/jun	PIX ENVIADO LUIS FERNAND	-1.056,66	
19/jun	PIX ENVIADO RONALDO SANT	-2.551,40	
19/jun	PIX ENVIADO ROSIVALDO MA	-831,71	
19/jun	PIX ENVIADO IVAN LIMA DA	-2.271,79	
19/jun	PIX ENVIADO DYENES SOUZA	-1.404,71	
19/jun	PIX ENVIADO LETICIA GRAT	-4.500,00	
19/jun	PIX ENVIADO EMERSON BENT	-6.000,00	
19/jun	PIX ENVIADO JOSUE DAVID	-1.329,30	
19/jun	PIX ENVIADO NEOMAR DE JE	-1.293,66	
19/jun	PIX ENVIADO BR TRANSPORT	-3.000,00	
20/jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		15.104,00
20/jun	SISPAG FENIX T20/06	-900,00	
20/jun	PIX TRANSF CRISTIA20/06	26.000,00	
20/jun	PIX ENVIADO COALHO & COA	-8.000,00	
20/jun	PIX ENVIADO TEC DIESEL C	-3.700,00	
20/jun	PIX ENVIADO C. B. SANTOS	-160,00	
20/jun	PIX ENVIADO MARCIO EDUAR	-1.000,00	
21/jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		8.496,45
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-122,64	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,80	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,69	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,69	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,69	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-295,92	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,80	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-1.285,27	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-1.237,62	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-1.583,38	
21/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-1.269,07	
21/jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
24/jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		8.889,28
24/jun	PIX TRANSF CRISTIA24/06	10.000,00	
24/jun	PIX ENVIADO SHEILA TEIXE	-4.060,00	
24/jun	PIX ENVIADO MARCIO EDUAR	-500,00	
24/jun	PIX ENVIADO C DE OLIVEIR	-147,15	
24/jun	PIX ENVIADO C. E. PINOTT	-200,00	
24/jun	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	-4.700,02	
25/jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		1.951,36
25/jun	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 481	-224,64	
25/jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
25/jun	PIX TRANSF CRISTIA25/06	10.000,00	
25/jun	PIX ENVIADO EDVALDO DOS	-1.500,00	
25/jun	PIX ENVIADO 54.582.470 J	-3.000,00	
25/jun	PIX ENVIADO BRASFERRO CO	-565,00	
25/jun	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-1.522,08	
25/jun	PIX ENVIADO DILO PEREIRA	-2.000,00	
25/jun	PIX ENVIADO ALMEIDA E MA	-680,00	
25/jun	PIX ENVIADO BR TRANSPORT	-2.936,00	
25/jun	PIX ENVIADO MM MAQUINAS	-400,00	
25/jun	PIX ENVIADO MM MAQUINAS	-100,00	
25/jun	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	-4.010,22	
26/jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.075,35
26/jun	PIX TRANSF CRISTIA26/06	10.000,00	
26/jun	PIX ENVIADO ALMEIDA E MA	-1.178,00	
26/jun	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-1.000,00	
26/jun	PIX ENVIADO NORTH GREEN	-210,01	
26/jun	PIX ENVIADO MM MAQUINAS	-4.000,00	
26/jun	PIX ENVIADO BRASMOL COM.	-182,00	
26/jun	PIX ENVIADO BRASPECAS LT	-306,00	
27/jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		4.207,49
27/jun	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
27/jun	PIX TRANSF CRISTIA27/06	5.000,00	
27/jun	PIX ENVIADO SUPORTT CARG	-124,68	
27/jun	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	-1.170,05	
27/jun	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	-4.573,14	

28 / jun	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		590,51
28 / jun	SISPAG MM RENT28/06	-9.616,99	
28 / jun	REND PAGO APLIC AUT APR	0,01	
28 / jun	PIX TRANSF CRISTIA28/06	4.000,00	
28 / jun	PIX TRANSF CRISTIA28/06	2.000,00	

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 01/07/2024 16:39:05

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



CRISTIAN HOLZ
003.130.711-60

agência
8541

conta corrente
0055106-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 26.507,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Data	Lançamentos	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		590,51
01/07/2024	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-500,00	
01/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
01/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		90,52
03/07/2024	PIX TRANSF GUSTAVO03/07	15.000,00	
03/07/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	-4.540,01	
03/07/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN HOL	-2.000,00	
03/07/2024	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-1.000,00	
03/07/2024	PIX ENVIADO JHENNEFER LI	-950,00	
03/07/2024	PIX ENVIADO EMERSON TOMA	-1.000,00	
03/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		5.600,51
04/07/2024	SISPAG TELEFONICA 04/07	-564,84	
04/07/2024	PIX ENVIADO CANUTO & KOT	-4.544,00	
04/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		491,67
05/07/2024	PIX TRANSF CRISTIA05/07	600,00	
05/07/2024	SISPAG BW ELETRO-H05/07	-580,00	
05/07/2024	PIX ENVIADO ALMEIDA E MA	-90,00	
05/07/2024	PIX TRANSF GUSTAVO05/07	35.000,00	
05/07/2024	PIX ENVIADO EMERSON COST	-25.600,00	
05/07/2024	PIX ENVIADO JAILON GLEID	-280,00	
05/07/2024	PIX ENVIADO EMERSON TOMA	-500,00	
05/07/2024	PIX ENVIADO POSTO CAMPO	-2.000,00	
05/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		7.041,67
08/07/2024	PIX ENVIADO JOAO BELARMI	-500,00	
08/07/2024	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-1.000,00	
08/07/2024	PIX ENVIADO CANUTO & KOT	-2.000,00	
08/07/2024	PIX ENVIADO GUARDIAN LIF	-1.257,56	
08/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
08/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2.284,12
09/07/2024	PIX TRANSF GUSTAVO09/07	50.000,00	
09/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-9.638,94	
09/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 403	-1.000,00	
09/07/2024	PIX ENVIADO BW ELETTRICA	-2.700,00	
09/07/2024	PIX ENVIADO HENZ E PALUD	-2.400,00	
09/07/2024	PIX ENVIADO IVAN LIMA DA	-700,00	
09/07/2024	SISPAG ENERGISA MS09/07	-1.228,71	
09/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 756	-420,00	
09/07/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	-4.850,03	
09/07/2024	PIX ENVIADO GEOVANE VILH	-3.000,00	
09/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		26.346,44
10/07/2024	SISPAG HC PNEUS10/07	-320,00	
10/07/2024	SISPAG CONSTRURICA10/07	-100,00	
10/07/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	-4.800,01	
10/07/2024	SISPAG ENERGISA MS10/07	-253,00	
10/07/2024	SISPAG ENERGISA MS10/07	-233,72	
10/07/2024	SISPAG ENERGISA MS10/07	-197,57	
10/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
10/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		20.442,15
11/07/2024	PIX ENVIADO GABRIELA GRA	-500,00	
11/07/2024	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-1.000,00	
11/07/2024	PIX ENVIADO MM MAQUINAS	-500,00	

11/07/2024	PIX ENVIADO RONALDO SANT	-1.000,00	
11/07/2024	PIX ENVIADO SHEILA TEIXE	-1.000,00	
11/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
11/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		16.442,16
12/07/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN HOL	-5.000,00	
12/07/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	-343,05	
12/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
12/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		11.099,12
15/07/2024	PIX ENVIADO T. G. SERVIC	-84,00	
15/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-247,14	
15/07/2024	SISPAG TRIB COD 522001	-165,74	
15/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		10.602,24
16/07/2024	PIX ENVIADO PARIMA LOCAC	-300,00	
16/07/2024	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-1.000,00	
16/07/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO B	-127,80	
16/07/2024	PIX ENVIADO DYENES SOUZA	-400,00	
16/07/2024	PIX ENVIADO CANUTO & KOT	-4.895,03	
16/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
16/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.879,47
17/07/2024	PIX ENVIADO ALMEIDA E MA	-32,00	
17/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		3.847,47
18/07/2024	SISPAG REI DOS18/07	-180,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO ELVIS APAREC	-1.000,00	
18/07/2024	PIX TRANSF WILLIAN18/07	200.000,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO MM MAQUINAS	-10.000,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO VHCG AGRO EX	-25.000,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO NEOMAR DE JE	-1.806,10	
18/07/2024	PIX ENVIADO JOAO BELARMI	-4.500,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO ANDRE OMIZOL	-5.828,54	
18/07/2024	PIX ENVIADO ELVIS APAREC	-7.000,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO LUIS FERNAND	-600,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO DYENES SOUZA	-1.941,18	
18/07/2024	PIX ENVIADO JOSE MARQUES	-7.000,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO BETRASE MUNC	-16.752,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO SHEILA TEIXE	-1.806,10	
18/07/2024	PIX ENVIADO EMERSON BENT	-6.000,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO ROSIVALDO MA	-1.386,18	
18/07/2024	PIX ENVIADO MARIO JOSE G	-3.786,31	
18/07/2024	PIX ENVIADO ALFREDO ANTO	-2.748,56	
18/07/2024	PIX ENVIADO TRANSGATAO T	-3.900,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO CRISTIANE CR	-6.500,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO LETICIA GRAT	-4.500,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO LUIS FERNAND	-1.761,10	
18/07/2024	PIX ENVIADO LISMAR ANDRE	-1.992,22	
18/07/2024	PIX ENVIADO IVAN LIMA DA	-3.086,31	
18/07/2024	PIX ENVIADO JOSUE DAVID	-2.215,50	
18/07/2024	PIX ENVIADO LUCAS DA GLO	-3.786,31	
18/07/2024	PIX ENVIADO LUCAS PEREIR	-4.622,35	
18/07/2024	PIX ENVIADO 54.582.470 J	-7.000,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO RONALDO SANT	-4.252,34	
18/07/2024	PIX ENVIADO WILLIAN HOLZ	-6.000,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO ALFREDO ANTO	-350,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO LETICIA GRAT	-3.500,00	
18/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-122,52	
18/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-794,34	
18/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-1.203,28	
18/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,67	
18/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,75	
18/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,75	
18/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,67	
18/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-850,06	
18/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 364	-162,67	
18/07/2024	PIX ENVIADO P M B COSTA	-6.315,00	
18/07/2024	PIX ENVIADO GEORGIDA FAB	-10.000,00	
18/07/2024	SISPAG PJBANK18/07	-219,90	
18/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		32.727,76
19/07/2024	PIX ENVIADO CANUTO & KOT	-4.750,05	
19/07/2024	SISPAG BRASFERRO19/07	-554,00	
19/07/2024	PIX ENVIADO BASTOS-TIGRE	-5.675,24	
19/07/2024	PIX ENVIADO PAULO CESAR	-1.750,00	
19/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08	

19/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		19.998,55
22/07/2024	PIX ENVIADO ODENY D MATO	-1.300,00	
22/07/2024	PIX ENVIADO EMERSON TOMA	-500,00	
22/07/2024	PIX ENVIADO GABRIELA GRA	-500,00	
22/07/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN HOL	-7.000,00	
22/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 033	-256,95	
22/07/2024	PIX ENVIADO ALMEIDA E MA	-400,00	
22/07/2024	PIX TRANSF WILLIAN22/07	50.000,00	
22/07/2024	PIX ENVIADO ALEXANDRA PE	-20.000,00	
22/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 104	-672,46	
22/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		39.369,14
23/07/2024	PIX ENVIADO LEONARDO BRE	-5.200,00	
23/07/2024	PIX ENVIADO VHCG AGRO EX	-10.000,00	
23/07/2024	PIX ENVIADO POSTO CAMPO	-3.423,42	
23/07/2024	PIX ENVIADO RONALDO SANT	-4.720,00	
23/07/2024	PIX ENVIADO SHEILA TEIXE	-2.260,00	
23/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06	
23/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		13.765,78
24/07/2024	PIX ENVIADO CARBOXI - IN	-380,00	
24/07/2024	PIX ENVIADO MM RENTAL CA	-6.192,02	
24/07/2024	PIX ENVIADO SHEILA TEIXE	-2.240,00	
24/07/2024	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	-732,60	
24/07/2024	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-1.000,00	
24/07/2024	PIX ENVIADO LUANJU SERVI	-225,00	
24/07/2024	PIX ENVIADO BRASPECAS LT	-349,09	
24/07/2024	PIX ENVIADO LISMAR ANDRE	-300,00	
24/07/2024	PIX ENVIADO JANAYNNA SIL	-5,00	
24/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
24/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		2.342,09
26/07/2024	PIX ENVIADO T. R. P. DE	-17,00	
26/07/2024	PIX TRANSF WILLIAN26/07	100.000,00	
26/07/2024	PIX ENVIADO ZILLES E CIA	-34.500,00	
26/07/2024	PIX ENVIADO POSTO CAMPO	-4.527,82	
26/07/2024	PIX ENVIADO EMERSON TOMA	-500,00	
26/07/2024	PIX ENVIADO JANAYNNA SIL	-5,00	
26/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		62.792,27
29/07/2024	PIX ENVIADO POSTO CAMPO	-4.570,27	
29/07/2024	PIX ENVIADO GABRIELA GRA	-1.000,00	
29/07/2024	PIX ENVIADO RR COMERCIO	-3.000,00	
29/07/2024	PIX ENVIADO POSTO CAMPO	-4.626,07	
29/07/2024	PIX ENVIADO LUIS ALBERTO	-560,25	
29/07/2024	PIX ENVIADO CRISTIAN HOL	-9.000,00	
29/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05	
29/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		40.035,73
30/07/2024	PIX ENVIADO CRISTIANE CR	-3.000,00	
30/07/2024	PIX ENVIADO JONATHAN JOA	-2.040,00	
30/07/2024	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
30/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		34.995,74
31/07/2024	PIX ENVIADO AMAGGI EXPOR	-8.339,62	
31/07/2024	PIX ENVIADO BRASFERRER CO	-149,00	
31/07/2024	REND PAGO APLIC AUT APR	0,03	
31/07/2024	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA		26.507,15

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

atualizado em 01/08/2024 09:10:27

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaou.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**Associado:** CRISTIAN HOLZ**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 02297-7**Impresso em** 28/06/2024 13:59:48**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo da Conta

Saldo em 28/06/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 0,60
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** CRISTIAN HOLZ**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 02297-7**Impresso em** 28/06/2024 14:00:15**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo da Conta

Saldo em 28/06/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 0,60
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** CRISTIAN HOLZ**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 02297-7**Impresso em** 28/06/2024 14:00:35**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo da Conta

Saldo em 28/06/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 0,60
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** CRISTIAN HOLZ**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 02297-7**Impresso em** 28/06/2024 12:29:30**Extrato**

Dados referentes ao período 01/04/2024 a 30/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
18/04/2024	Credito consorcio ADM CONSORC.SICREDI	9RS----08	32.467,22	32.467,22
18/04/2024	Iof s/ oper. credito pf	C30332246	-126,08	32.341,14
18/04/2024	Amortizacao contrato	C30332246	-32.467,22	-126,08
29/04/2024	Aplic.financ.aviso previo	SOBRDP	-100,39	-226,47
29/04/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRDP	226,47	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 28/06/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 0,60
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** CRISTIAN HOLZ**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 02297-7**Impresso em** 28/06/2024 12:30:49**Extrato**

Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
02/05/2024	lof basico ad pf	lof.BAsic	-0,11	-0,11
02/05/2024	lof adicional pf-ad. dep.	lof.ADic.	-0,48	-0,59

Saldo da Conta

Saldo em 28/06/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 0,60
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** CRISTIAN HOLZ**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 02297-7**Impresso em** 02/07/2024 11:55:11**Extrato**

Dados referentes ao período 01/06/2024 a 30/06/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-0,59
03/06/2024	lof basico ad pf	lof.BAsic	-0,01	-0,60

Saldo da Conta

Saldo em 02/07/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 0,61
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** CRISTIAN HOLZ**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 02297-7**Impresso em** 01/08/2024 09:15:28**Extrato**

Dados referentes ao período 01/07/2024 a 31/07/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			-0,60
01/07/2024	IOF BASICO AD PF	lof.BAsic	-0,01	-0,61

Saldo da Conta

Saldo em 01/08/2024

Saldo atual (disponível em conta)	-R\$ 0,61
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

ANEXO IV.2

PESSOA JURÍDICA – CRISTIAN SERVIÇOS

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 27/05/2024

DP: 27/05/2024 10:08:06

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/01/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ

53.089.068/0001-55

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000030500394-1

SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
29/12/2023	SALDO DISPONIVEL INICIAL				3.611,47
29/12/2023	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
29/12/2023	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
02/01/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*PostoPantanal MIRANDA BRA	000000000000	382,00	D	
02/01/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*Recanto3ELLs BODOQUENA BRA	000000000000	200,00	D	
02/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	70,00	D	
02/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.106,00	D	
02/01/2024	SALDO DISPONIVEL				1.853,47
03/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	90,00	D	
03/01/2024	DEBITO DE CARTAO -MERCADO TONET Juti BRA	000000000000	33,70	D	
03/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	560,00	D	
03/01/2024	SALDO DISPONIVEL				1.169,77
04/01/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	146,64	D	
04/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	176,00	D	
04/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	75,00	D	
04/01/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	369,37	D	
04/01/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	255,46	D	
04/01/2024	SALDO DISPONIVEL				147,30
05/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	50,00	D	
05/01/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	1.000,00	C	
05/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	200,00	D	
05/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	300,00	D	
05/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	150,00	D	
05/01/2024	SALDO DISPONIVEL				447,30
08/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	250,00	D	
08/01/2024	SALDO DISPONIVEL				197,30
10/01/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	3.000,00	C	
10/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX-diaras RR	000000000000	1.040,00	D	
10/01/2024	DEBITO DE CARTAO -HOTEL, RESTAURANTE E JUTI BRA	000000000000	162,30	D	
10/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX-Adto salário	000000000000	170,00	D	
10/01/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
10/01/2024	SALDO DISPONIVEL				1.816,80
11/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
11/01/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	2.000,00	C	
11/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	2.000,00	D	
11/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	200,00	D	
11/01/2024	SALDO DISPONIVEL				616,80
12/01/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
12/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10,00	D	
12/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	175,00	D	
12/01/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz	000000000000	2.000,00	C	

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 27/05/2024

DP: 27/05/2024 10:08:06

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/01/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

DOURADOS

MS 79823-115

53.089.068/0001-55

12/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	645,00	D	
12/01/2024	DEBITO DE CARTAO -HOTEL, RESTAURANTE E JUTI	BRA	000000000000	24,00	D	
12/01/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE	BRA	000000000000	8,20	D	
12/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX-ajuda custo		000000000000	500,00	D	
12/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX-ajuda custo		000000000000	500,00	D	
12/01/2024	DEVOL RECEBIDA PIX		000000000000	500,00	C	
12/01/2024	SALDO DISPONIVEL					1.246,40
15/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	222,75	D	
15/01/2024	DEBITO DE CARTAO -PAO DA HORA	DOURADOS BRA	000000000000	198,00	D	
15/01/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA	DOURADOS BRA	000000000000	60,55	D	
15/01/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz		000000000000	1.000,00	C	
15/01/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA	DOURADOS BRA	000000000000	69,39	D	
15/01/2024	SALDO DISPONIVEL					1.695,71
16/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX-insulfilm CD		000000000000	700,00	D	
16/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX-reembolso		000000000000	413,59	D	
16/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX-frete CD		000000000000	200,00	D	
16/01/2024	SALDO DISPONIVEL					382,12
17/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	140,00	D	
17/01/2024	SALDO DISPONIVEL					242,12
18/01/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz		000000000000	2.000,00	C	
18/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	71,00	D	
18/01/2024	PIX RECEBIDO-TK DISTRIBUIDORA LTDA		000000000000	1.020,00	C	
18/01/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto		000000000000	482,56	D	
18/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	525,00	D	
18/01/2024	SALDO DISPONIVEL					2.183,56
19/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	160,00	D	
19/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	190,40	D	
19/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	140,00	D	
19/01/2024	SALDO DISPONIVEL					1.693,16
22/01/2024	DEBITO DE CARTAO -GOMES E GONTIJO LTDA	BOA VISTA BRA	000000000000	400,00	D	
22/01/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*RonaldoAlves	IRACEMA BRA	000000000000	63,00	D	
22/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	495,00	D	
22/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	100,00	D	
22/01/2024	SALDO DISPONIVEL					635,16
23/01/2024	SEGURO CONTA C6-Seguro Conta		000000000000	10,00	D	
23/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	500,00	D	
23/01/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz		000000000000	2.000,00	C	
23/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	67,00	D	
23/01/2024	PIX RECEBIDO-MM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTD		000000000000	3.200,00	C	
23/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX-catarata Rosivaldo		000000000000	3.200,00	D	
23/01/2024	DEBITO DE CARTAO -COISAS DA TERRA LANCHE	BOA VISTA BRA	000000000000	73,00	D	
23/01/2024	SALDO DISPONIVEL					1.985,16
24/01/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*ChurrascariaBoa	BOA VISTA BRA	000000000000	146,00	D	
24/01/2024	DEBITO DE CARTAO -MARIA MARLENE PRADO DE MUCAJAI	BRA	000000000000	13,00	D	
24/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX		000000000000	500,00	D	
24/01/2024	DEBITO DE CARTAO -CONVENIENCIA PREMIUM	BOA VISTA BRA	000000000000	131,00	D	
24/01/2024	DEBITO DE CARTAO -BANGGAI SUSHI LTDA	BOA VISTA BRA	000000000000	346,28	D	

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 27/05/2024

DP: 27/05/2024 10:08:06

Data Inicial: 01/01/2024

Data Final: 31/01/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

DOURADOS

5435

MS 79823-115

53.089.068/0001-55

24/01/2024	SALDO DISPONIVEL								848,88
25/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000	576,90	D		
25/01/2024	DEBITO DE CARTAO -MP *MATAABROCADAS NACO OSASCO	BRA			000000000000	53,00	D		
25/01/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto				000000000000	122,80	D		
25/01/2024	SALDO DISPONIVEL								96,18
26/01/2024	DEBITO DE CARTAO -GOIANA GOURMET	BOA VISTA	BRA		000000000000	39,77	D		
26/01/2024	SALDO DISPONIVEL								56,41
29/01/2024	PIX RECEBIDO-Cristian Holz				000000000000	2.000,00	C		
29/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000	10,00	D		
29/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000	10,00	D		
29/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000	10,00	D		
29/01/2024	DEBITO DE CARTAO -MR. QUILO	BOA VISTA	BRA		000000000000	311,42	D		
29/01/2024	DEBITO DE CARTAO -CONVENIENCIA PRIME	BOA VISTA	BRA		000000000000	21,00	D		
29/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000	500,00	D		
29/01/2024	TRANSF ENVIADA PIX				000000000000	500,00	D		
29/01/2024	DEBITO DE CARTAO -LUCAS SIQUEIRA CALLERI	BOA VISTA	BRA		000000000000	5,00	D		
29/01/2024	DEBITO DE CARTAO -LUCAS SIQUEIRA CALLERI	BOA VISTA	BRA		000000000000	5,00	D		
29/01/2024	SALDO DISPONIVEL								683,99
30/01/2024	DEBITO DE CARTAO -LUCAS SIQUEIRA CALLERI	BOA VISTA	BRA		000000000000	5,00	D		
30/01/2024	DEBITO DE CARTAO -MAIS1 CAFE RR/BOA VIST	BOA VISTA	BRA		000000000000	25,80	D		
30/01/2024	DEBITO DE CARTAO -CPQ BRASIL SA	BRASILIA	BRA		000000000000	136,00	D		
30/01/2024	DEBITO DE CARTAO -INDAIA PARK HOTEL	CAMPO GRANDE	BRA		000000000000	120,00	D		
30/01/2024	SALDO DISPONIVEL								397,19
31/01/2024	DEBITO DE CARTAO -PAG*Superpopular	BOA VISTA	BRA		000000000000	15,00	D		
31/01/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ				000000000000	2.000,00	C		
31/01/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL								2.382,19
31/01/2024	SALDO VINCULADO FINAL								0,00
31/01/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL								0,00
31/01/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)								2.382,19

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 27/05/2024

DP: 27/05/2024 10:08:58

Data Inicial: 01/02/2024

Data Final: 29/02/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ

53.089.068/0001-55

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS 79823-115

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000030500394-1

SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
31/01/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				2.382,19
31/01/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
31/01/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
01/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	20,00	D	
01/02/2024	PIX RECEBIDO-P. R. DA SILVA COSTA	000000000000	140,00	C	
01/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX-reembolso	000000000000	216,78	D	
01/02/2024	SALDO DISPONIVEL				2.285,41
05/02/2024	DEBITO DE CARTAO -SENDAS DISTRIBUIDORA BOA VISTA BRA	000000000000	109,41	D	
05/02/2024	DEBITO DE CARTAO -PAPELARIA STA HELENA BOA VISTA BRA	000000000000	14,90	D	
05/02/2024	DEBITO DE CARTAO -POSTO SAO VICENTE BOA VISTA BRA	000000000000	40,00	D	
05/02/2024	DEBITO DE CARTAO -DISK GAS BOAVENTURA BOA VISTA BRA	000000000000	12,00	D	
05/02/2024	SALDO DISPONIVEL				2.109,10
06/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	180,00	D	
06/02/2024	SALDO DISPONIVEL				1.929,10
07/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	15,56	D	
07/02/2024	SALDO DISPONIVEL				1.913,54
08/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	1.200,00	D	
08/02/2024	SALDO DISPONIVEL				713,54
09/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	10,00	D	
09/02/2024	SALDO DISPONIVEL				703,54
14/02/2024	DEBITO DE CARTAO -PG *TON SUPREME LAVA BOA VISTA BRA	000000000000	70,00	D	
14/02/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
14/02/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
14/02/2024	SALDO DISPONIVEL				617,14
15/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	14,00	D	
15/02/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	10.000,00	C	
15/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	3.195,00	D	
15/02/2024	DEBITO DE CARTAO -SUPERMERCADO CHAMA DOURADOS BRA	000000000000	89,25	D	
15/02/2024	SALDO DISPONIVEL				7.318,89
19/02/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
19/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.000,00	D	
19/02/2024	SALDO DISPONIVEL				6.310,69
20/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	3.125,00	D	
20/02/2024	DEBITO DE CARTAO -PONTO SUL PARRILLA DOURADOS BRA	000000000000	398,25	D	
20/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	12,00	D	
20/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	270,00	D	
20/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	875,00	D	
20/02/2024	SALDO DISPONIVEL				1.630,44
21/02/2024	DEBITO DE CARTAO -PAU BRASIL BOA VISTA BRA	000000000000	95,00	D	
21/02/2024	DEBITO DE CARTAO -CASA DAS CHAVES BOA VISTA BRA	000000000000	90,00	D	
21/02/2024	SALDO DISPONIVEL				1.445,44

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 27/05/2024

DP: 27/05/2024 10:08:58

Data Inicial: 01/02/2024

Data Final: 29/02/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta:

Gerente:

CRISTIAN HOLZ

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

DOURADOS

MS

5435

79823-115

53.089.068/0001-55

22/02/2024	PIX RECEBIDO C6-CRISTIAN HOLZ	000000000000	2.000,00	C	
22/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	400,00	D	
22/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	630,00	D	
22/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	230,00	D	
22/02/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	124,00	D	
22/02/2024	DEBITO DE CARTAO -SENDAS DISTRIBUIDORA BOA VISTA BRA	000000000000	91,35	D	
22/02/2024	SALDO DISPONIVEL				1.970,09
23/02/2024	SEGURO CONTA C6-Seguro Conta	000000000000	10,00	D	
23/02/2024	SALDO DISPONIVEL				1.960,09
26/02/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
26/02/2024	DEBITO DE CARTAO -CONCESSIONARIA DE RODO CAMPO GRANDE BRA	000000000000	8,20	D	
26/02/2024	SALDO DISPONIVEL				1.943,69
29/02/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				1.943,69
29/02/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
29/02/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
29/02/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				1.943,69

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 27/05/2024

DP: 27/05/2024 10:09:26

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ

53.089.068/0001-55

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS

79823-115

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000030500394-1

SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
29/02/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				1.943,69
29/02/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
29/02/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
01/03/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.500,00	D	
01/03/2024	SALDO DISPONIVEL				443,69
07/03/2024	RETORNO CONTA GLOBAL-Credito Op Cambio	000000000000	967,72	C	
07/03/2024	SPREAD OPER CAMBIO-Spread de Cambio	000000000000	19,36	D	
07/03/2024	IOF CAMBIO-IOF de Cambio	000000000000	3,60	D	
07/03/2024	TRANSF ENVIADA-Transferência (TEF) para CRISTIAN	000000000000	1.350,00	D	
07/03/2024	SALDO DISPONIVEL				38,45
25/03/2024	SEGURO CONTA C6-Seguro Conta	000000000000	10,00	D	
25/03/2024	SALDO DISPONIVEL				28,45
28/03/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				28,45
28/03/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
28/03/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
28/03/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				28,45

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 27/05/2024

DP: 27/05/2024 10:09:52

Data Inicial: 01/04/2024

Data Final: 30/04/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ

53.089.068/0001-55

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS

79823-115

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000030500394-1

SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
28/03/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				28,45
28/03/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
28/03/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
23/04/2024	SEGURO CONTA C6-Seguro Conta	000000000000	10,00	D	
23/04/2024	SALDO DISPONIVEL				18,45
25/04/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	200,00	C	
25/04/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	196,00	D	
25/04/2024	SALDO DISPONIVEL				22,45
30/04/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				22,45
30/04/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
30/04/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
30/04/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				22,45

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 07/06/2024

DP: 07/06/2024 10:41:11

Data Inicial: 01/05/2024

Data Final: 31/05/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ

53.089.068/0001-55

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS

79823-115

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000030500394-1

SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
30/04/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				22,45
30/04/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
30/04/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
23/05/2024	SEGURO CONTA C6-Seguro Conta	000000000000	10,00	D	
23/05/2024	SALDO DISPONIVEL				12,45
31/05/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				12,45
31/05/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
31/05/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
31/05/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				12,45

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 02/07/2024

DP: 02/07/2024 18:32:16

Data Inicial: 01/06/2024

Data Final: 30/06/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ

53.089.068/0001-55

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS

79823-115

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000030500394-1

SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
31/05/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				12,45
31/05/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
31/05/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
24/06/2024	SEGURO CONTA C6-Seguro Conta	000000000000	10,00	D	
24/06/2024	SALDO DISPONIVEL				2,45
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				2,45
28/06/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
28/06/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
28/06/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				2,45

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 01/08/2024

DP: 01/08/2024 09:44:53

Data Inicial: 01/07/2024

Data Final: 31/07/2024

Agência: 0001 Conta: 000030500394-1 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

CRISTIAN HOLZ

53.089.068/0001-55

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS

79823-115

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000030500394-1

SITUAÇÃO: LIBERADA

CRISTIAN HOLZ

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR D/C	VALOR
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL			2,45
28/06/2024	SALDO VINCULADO INICIAL			0,00
28/06/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL			0,00
31/07/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL			2,45
31/07/2024	SALDO VINCULADO FINAL			0,00
31/07/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL			0,00
31/07/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)			2,45

ANEXO IV.3

PESSOA JURÍDICA – VHCG AGRO

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizáveis - Extrato de conta corrente**G336241444507938005
24/05/2024 14:46:57**Cliente - Conta atual**

Agência 2617-4
 Conta corrente 59496-2 VHCG AGRO LTDA
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/01/2024		0000	13013	Pagamento de Telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	15.375	150,09 D	
11/01/2024		0000	13013	Estorno de Débito OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	15.375	150,09 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.221	906.584,87 D	
31/01/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.221	906.584,87 C	
31/01/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/05/2024 R\$ 1.141,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG560160 JESSE LEANDRO DE ABREU.

Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336241444507938006
24/05/2024 14:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 59496-2 VHCG AGRO LTDA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.222	906.885,94 D	
01/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.222	906.885,94 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.223	907.187,11 D	
02/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.223	907.187,11 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.224	908.091,19 D	
05/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.224	908.091,19 C	0,00 C
06/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.225	908.392,77 D	
06/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.225	908.392,77 C	0,00 C
07/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.226	908.694,43 D	
07/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.226	908.694,43 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.227	908.996,19 D	
08/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.227	908.996,19 C	0,00 C
09/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.228	909.298,06 D	
09/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.228	909.298,06 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.229	910.808,88 D	
14/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.229	910.808,88 C	
14/02/2024		0000	13013	Pagamento de Telefone	15.375	152,96 D	
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
14/02/2024		0000	13013	Estorno de Débito	15.375	152,96 C	0,00 C
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
15/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.230	911.111,35 D	
15/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.230	911.111,35 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.231	911.413,92 D	
16/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.231	911.413,92 C	0,00 C
19/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.232	912.322,23 D	
19/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.232	912.322,23 C	0,00 C
20/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.233	912.625,19 D	
20/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.233	912.625,19 C	0,00 C
21/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.234	912.928,26 D	
21/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.234	912.928,26 C	0,00 C
22/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.235	913.231,43 D	
22/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.235	913.231,43 C	0,00 C
23/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.236	913.534,70 D	
23/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.236	913.534,70 C	0,00 C
26/02/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.237	914.445,11 D	
26/02/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.237	914.445,11 C	0,00 C

27/02/2024	0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.238	914.748,79 D	
27/02/2024	0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.238	914.748,79 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.239	915.052,56 D	
28/02/2024	0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.239	915.052,56 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.240	915.356,43 D	
29/02/2024	0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.240	915.356,43 C	
29/02/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/05/2024 R\$ 1.141,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG560160 JESSE LEANDRO DE ABREU.

Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G336241444507938007
24/05/2024 14:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 59496-2 VHCG AGRO LTDA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.241	915.660,41 D	
01/03/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.241	915.660,41 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.242	916.572,93 D	
04/03/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.242	916.572,93 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.243	916.877,32 D	
05/03/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.243	916.877,32 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.244	917.181,79 D	
06/03/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.244	917.181,79 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.245	917.486,37 D	
07/03/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.245	917.486,37 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13128	Cap Giro Dig Amortização	261.717.488.000.246	917.791,06 D	
08/03/2024		0000	13128	Estorno de Débito	261.717.488.000.246	917.791,06 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13013	Pagamento de Telefone	15.375	146,64 D	
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
11/03/2024		0000	13013	Estorno de Débito	15.375	146,64 C	0,00 C
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
31/03/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/05/2024 R\$ 1.141,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG560160 JESSE LEANDRO DE ABREU.

Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G336241444507938008
24/05/2024 14:48:12**Cliente - Conta atual**

Agência 2617-4
 Conta corrente 59496-2 VHCG AGRO LTDA
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/04/2024		0000	13013	Pagamento de Telefone	15.375	150,35 D	
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
11/04/2024		0000	13013	Estorno de Débito	15.375	150,35 C	0,00 C
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
30/04/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 24/05/2024 R\$ 1.141,00. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG560160 JESSE LEANDRO DE ABREU.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3382012002449381
20/06/2024 12:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 59496-2VHCG AGRO LTDA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
13/05/2024		0000	13013	Pagamento de Telefone	15.375	150,28 D	
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
13/05/2024		0000	13013	Estorno de Débito	15.375	150,28 C	0,00 C
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
31/05/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
20/06/2024 R\$ 1.141,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG560160 JESSE LEANDRO DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G338021155145949006
02/07/2024 12:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 59496-2 VHCG AGRO LTDA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/06/2024		0000	13013	Pagamento de Telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	15.375	150,63 D	
11/06/2024		0000	13013	Estorno de Débito OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	15.375	150,63 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/07/2024 R\$ 1.141,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG560160 JESSE LEANDRO DE ABREU.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350109154221091
01/08/2024 09:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2617-4
Conta corrente 59496-2VHCG AGRO LTDA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
11/07/2024		0000	13013	Pagamento de Telefone	15.375	150,09 D	
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
11/07/2024		0000	13013	Estorno de Débito	15.375	150,09 C	0,00 C
				OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE			
31/07/2024		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/08/2024 R\$ 1.141,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG560160 JESSE LEANDRO DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 17/05/2024

DP: 17/05/2024 09:38:54

Data Inicial: 01/04/2024

Data Final: 30/04/2024

Agência: 0001 Conta: 000031895711-6 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

31.459.256/0001-95

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS 79823-202

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000031895711-6

SITUAÇÃO: LIBERADA

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
28/03/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				0,00
28/03/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
28/03/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
02/04/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	9.100,00	C	
02/04/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	9.067,70	D	
02/04/2024	SALDO DISPONIVEL				32,30
04/04/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	5.000,00	C	
04/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	112,92	D	
04/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	146,14	D	
04/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	66,42	D	
04/04/2024	SALDO DISPONIVEL				4.706,82
05/04/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	20.000,00	C	
05/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	20.312,50	D	
05/04/2024	SALDO DISPONIVEL				4.394,32
08/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	409,64	D	
08/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	873,18	D	
08/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	784,32	D	
08/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	586,29	D	
08/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	66,06	D	
08/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	196,18	D	
08/04/2024	SALDO DISPONIVEL				1.478,65
12/04/2024	TRANSF ENVIADA PIX C	000000000000	1.450,00	D	
12/04/2024	SALDO DISPONIVEL				28,65
26/04/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	600,00	C	
26/04/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	583,16	D	
26/04/2024	SALDO DISPONIVEL				45,49
30/04/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				45,49
30/04/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
30/04/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
30/04/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				45,49

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 07/06/2024

DP: 07/06/2024 10:28:33

Data Inicial: 01/05/2024

Data Final: 31/05/2024

Agência: 0001 Conta: 000031895711-6 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

31.459.256/0001-95

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS

79823-202

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000031895711-6

SITUAÇÃO: LIBERADA

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
30/04/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				45,49
30/04/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
30/04/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
02/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	20,00	D	
02/05/2024	SALDO DISPONIVEL				25,49
03/05/2024	TRANSF RECEBIDA-Transferência (TEF) para VHCG	000000000000	200,00	C	
03/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	150,35	D	
03/05/2024	SALDO DISPONIVEL				75,14
06/05/2024	TRANSF RECEBIDA-Transferência (TEF) para VHCG	000000000000	500,00	C	
06/05/2024	EMIS CDB LIM CARTAO	000000000000	500,00	D	
06/05/2024	SALDO DISPONIVEL				75,14
17/05/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	10.000,00	C	
17/05/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	9.367,27	D	
17/05/2024	SALDO DISPONIVEL				707,87
24/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	150,28	D	
24/05/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	19,76	D	
24/05/2024	SALDO DISPONIVEL				537,83
31/05/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				537,83
31/05/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
31/05/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
31/05/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				537,83

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 02/07/2024

DP: 02/07/2024 17:26:53

Data Inicial: 01/06/2024

Data Final: 30/06/2024

Agência: 0001 Conta: 000031895711-6 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

31.459.256/0001-95

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS

79823-202

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000031895711-6

SITUAÇÃO: LIBERADA

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
31/05/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				537,83
31/05/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
31/05/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
03/06/2024	TRANSF RECEBIDA-Transferência (TEF) para VHCG	000000000000	1.200,00	C	
03/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.600,00	D	
03/06/2024	SALDO DISPONIVEL				137,83
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	19,98	D	
21/06/2024	PIX RECEBIDO C6-CRISTIAN HOLZ	000000000000	5.000,00	C	
21/06/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	150,63	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	164,77	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	139,68	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	517,07	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.042,16	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	321,22	D	
21/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.014,23	D	
21/06/2024	SALDO DISPONIVEL				1.768,09
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	1.154,61	D	
25/06/2024	PIX RECEBIDO C6-CRISTIAN HOLZ	000000000000	10.000,00	C	
25/06/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	8.991,19	D	
25/06/2024	SALDO DISPONIVEL				1.622,29
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				1.622,29
28/06/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
28/06/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
28/06/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				1.622,29

REL. DE EXTRATO PERIÓDICO

BANCO C6 S.A.

ABERTO

DR: 01/08/2024

DP: 01/08/2024 09:27:38

Data Inicial: 01/07/2024

Data Final: 31/07/2024

Agência: 0001 Conta: 000031895711-6 Situação: LIBERADA Categoria de Conta: GARANTIDA Gerente: GERENTE GERAL

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

31.459.256/0001-95

RUA AURORA AUGUSTA DE MATTOS

5435

DOURADOS

MS 79823-202

AGÊNCIA: 0001

CONTA CORRENTE:

000031895711-6

SITUAÇÃO: LIBERADA

VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

DATA	DESCRIÇÃO	DOC	VALOR	D/C	VALOR
28/06/2024	SALDO DISPONIVEL INICIAL				1.622,29
28/06/2024	SALDO VINCULADO INICIAL				0,00
28/06/2024	SALDO BLOQUEADO INICIAL				0,00
05/07/2024	PGTO FAT CARTAO C6-Fatura de cartão	000000000000	323,79	D	
05/07/2024	DEBITO DE CARTAO -PDV*BOMBOCADO BOA VISTA BRA	000000000000	95,15	D	
05/07/2024	SALDO DISPONIVEL				1.203,35
08/07/2024	DEBITO DE CARTAO -MERCANTIL NORBERTO BOA VISTA BRA	000000000000	53,31	D	
08/07/2024	SALDO DISPONIVEL				1.150,04
11/07/2024	DEBITO DE CARTAO -CONVENIENCIA PRIME BOA VISTA BRA	000000000000	13,00	D	
11/07/2024	SALDO DISPONIVEL				1.137,04
12/07/2024	DEBITO DE CARTAO -CONVENIENCIA PRIME BOA VISTA BRA	000000000000	10,00	D	
12/07/2024	SALDO DISPONIVEL				1.127,04
18/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	25.000,00	C	
18/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	145,33	D	
18/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	14,58	D	
18/07/2024	TRANSF ENVIADA PIX	000000000000	150,09	D	
18/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	7.166,78	D	
18/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	227,08	D	
18/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	698,79	D	
18/07/2024	SALDO DISPONIVEL				17.724,39
19/07/2024	DEBITO DE CARTAO -CONVENIENCIA PRIME BOA VISTA BRA	000000000000	33,00	D	
19/07/2024	SALDO DISPONIVEL				17.691,39
23/07/2024	PIX RECEBIDO-CRISTIAN HOLZ	000000000000	10.000,00	C	
23/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	19.610,39	D	
23/07/2024	PGTO DE BOLETO-Boleto	000000000000	1.668,72	D	
23/07/2024	SALDO DISPONIVEL				6.412,28
24/07/2024	DEBITO DE CARTAO -GLOBO MIX Boa Vista BRA	000000000000	356,96	D	
24/07/2024	SALDO DISPONIVEL				6.055,32
26/07/2024	DEBITO DE CARTAO -CONVENIENCIA PRIME BOA VISTA BRA	000000000000	13,00	D	
26/07/2024	SALDO DISPONIVEL				6.042,32
31/07/2024	SALDO DISPONIVEL FINAL				6.042,32
31/07/2024	SALDO VINCULADO FINAL				0,00
31/07/2024	SALDO BLOQUEADO FINAL				0,00
31/07/2024	TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE (DISPONIVEL + LIMITE + APLICACAO)				6.042,32

**Associado:** VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 46038-9**Impresso em** 24/05/2024 15:14:30**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo da Conta

Saldo em 24/05/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,39
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 46038-9**Impresso em** 24/05/2024 15:15:13**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo da Conta

Saldo em 24/05/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,39
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Cooperativa: 0902

Conta Corrente: 46038-9

Impresso em 24/05/2024 15:15:46

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2024 a 31/03/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO				4,61
26/03/2024	Recebimento pix 00313071160 CRISTIAN HOLZ	PIX_CRED	30.000,00	30.004,61
26/03/2024	Liquidacao boleto 04452473000180 BMW FINANCEIRA		-28.244,53	1.760,08
26/03/2024	Recebimento pix 00313071160 CRISTIAN HOLZ	PIX_CRED	13.000,00	14.760,08
26/03/2024	Pagamento pix 76535764000143 OI S.A. - EM RECUPE	PIX_DEB	-146,64	14.613,44
26/03/2024	Pagamento pix 15412257000128 GOVERNO DO ESTADO D	PIX_DEB	-13.030,47	1.582,97
26/03/2024	Recebimento pix 00313071160 CRISTIAN HOLZ	PIX_CRED	14.000,00	15.582,97
26/03/2024	Pagamento pix 02341470000144 RORAIMA ENERGIA S.A	PIX_DEB	-7.273,18	8.309,79
26/03/2024	Pagamento pix 02341470000144 RORAIMA ENERGIA S.A	PIX_DEB	-7.365,07	944,72
26/03/2024	Cesta de relacionamento		-45,00	899,72
26/03/2024	Cesta de relacionamento		-45,00	854,72
26/03/2024	Cesta de relacionamento		-45,00	809,72
26/03/2024	Cesta de relacionamento		-45,00	764,72

Saldo da Conta

Saldo em 24/05/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,39
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 46038-9**Impresso em** 24/05/2024 15:20:21

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2024 a 30/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			764,72
05/04/2024	Cesta de relacionamento		-45,00	719,72
29/04/2024	Aplic.financ.aviso previo	SOBRDP	-137,62	582,10
29/04/2024	Distribuicao resultados SOBRAS	SOBRDP	137,62	719,72

Saldo da Conta

Saldo em 24/05/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,39
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA

Cooperativa: 0902

Conta: 46038-9

Extrato (Período de 01/05/2024 a 31/05/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			719,72
06/05/2024	Cesta de relacionamento		-45,00	674,72
17/05/2024	Credito consorcio ADM CONSORC.SICREDI	9RS----88	32.066,67	32.741,39
17/05/2024	Pagamento pix 00313071160 CRISTIAN HOLZ	PIX_DEB	-32.740,00	1,39

Saldo da conta (Saldo em 20/06/2024)

Saldo Atual	R\$ 1,39
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não foi possível acessar as informações de Seguro Prestamista de Operações de Crédito.

Data	Descrição	Valor (R\$)
20/06/2024	Tarifas Pendentes	-45,00
05/07/2024	CESTA EMPRESARIAL 01	-45,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 46038-9**Impresso em** 02/07/2024 11:57:21**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo da Conta

Saldo em 02/07/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,39
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

**Associado:** VHCG AGRO EXPLORACAO AGRICOLA LTDA**Cooperativa:** 0902**Conta Corrente:** 46038-9**Impresso em** 01/08/2024 09:16:59**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo da Conta

Saldo em 01/08/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1,39
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

ANEXO IV.4

PESSOA JURÍDICA – VHCG PARTICIPAÇÕES

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

=====
 CCPI PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 =====

MEGA MASTER PARTICIPACOES LTDA 65577-5
 R. MANOEL PINTO RODRIGUES, 160
 DISTR INDUSTRIAL II 79170-000
 SIDROLANDIA MS
 DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00001
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2023 A 07/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//**	*****	S A L D O A N T E R I O R			4.671,10
05/01/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	44,90		4.626,20
11/01/2023	SI01943	TRANSF ENTRE CONTAS 00313071160 CRISTIAN HOLZ		20.000,00	
11/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00000313071160 CRISTIAN HOLZ		5.000,00	
11/01/2023	CX676107	PAGAMENTO PIX SICREDI 37979437000129 PROJETARR A	16.200,00		
11/01/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR AGROBIOT	12.340,00		
11/01/2023	SI00316	TRANSF ENTRE CONTAS 37979437000129 PROJETARR AGR		3.000,00	4.086,20
12/01/2023	192870	TED 47783242000162 REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS		3.000,00	7.086,20
16/01/2023	CX747701	PAGAMENTO PIX SICREDI 37979437000129 PROJETARR A	3.468,29		
16/01/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR AGROBIOT	2.000,00		1.617,91
20/01/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR AGROBIOT	10.000,00		
20/01/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00000313071160 CRISTIAN HOLZ		42.000,00	
20/01/2023	SI00937	TRANSF ENTRE CONTAS 37979437000129 PROJETARR AGR	30.000,00		3.617,91
24/01/2023	SI00338	TRANSF ENTRE CONTAS 37979437000129 PROJETARR AGR		1.854,67	5.472,58
06/02/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	44,90		5.427,68
13/02/2023	719751	TED 00313071160 CRISTIAN HOLZ		255.000,00	
13/02/2023	I00373	DEBITO TED/IB 47783242000162 REGENERARR	255.000,00		
13/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR AGROBI		3.000,00	8.427,68
15/02/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR	13.000,00		
15/02/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00313071160 CRISTIAN HOLZ		20.000,00	15.427,68
06/03/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	44,90		15.382,78
14/03/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR	30.000,00		
14/03/2023	SI01261	TRANSF ENTRE CONTAS 00313071160 CRISTIAN HOLZ		32.000,00	17.382,78
15/03/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR	10.000,00		
15/03/2023	821072	TED 47783242000162 REGENERARR AGROBIOTECNOLOGIAS		3.000,00	10.382,78
20/03/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR	10.000,00		382,78
05/04/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	44,90		337,88
25/04/2023	RST2022DP	DISTRIBUICAO RESULTADOS		30,75	
25/04/2023	SOBRDP	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	30,75		337,88
05/05/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	44,90		292,98
05/06/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	44,90		248,08
23/08/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR		15.686,70	15.934,78
05/09/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	44,90		15.889,88
05/10/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	44,90		15.844,98
17/10/2023	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 47783242000162 REGENERARR		3.000,00	18.844,98
30/10/2023	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 00313071160 cristian holz	18.800,00		44,98
06/11/2023		CESTA DE RELACIONAMENTO	44,90		0,08
17/11/2023	000TARIFA	RENOVACAO CADASTRO	80,00		-79,92
01/12/2023	Iof.Adic.	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,30		
01/12/2023	Iof.Basic	IOF BASICO AD PJ	0,05		-80,27
02/01/2024	Iof.Basic	IOF BASICO AD PJ	0,10		-80,37
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13,86	
26/03/2024	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		33,00	-33,51
29/04/2024	SOBRDP	DISTRIBUICAO RESULTADOS SOBRAS		17,75	-15,76
28/05/2024	PREJ002	JUROS AD ACIMA 60D - PREJ	15,68		
28/05/2024	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	5,88		
28/05/2024	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	13,95		
28/05/2024	REP001	JUROS ADTO. CREDITO	6,24		

Continua na pagina 002

=====
 CCPI PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 =====

MEGA MASTER PARTICIPACOES LTDA 65577-5
 R. MANOEL PINTO RODRIGUES, 160
 DISTR INDUSTRIAL II 79170-000
 SIDROLANDIA MS
 DISP.: 0,00 LIMITE: PAG.: 00002
 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 01/2023 A 07/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	D E T R A N S P O R T E			-57,51
28/05/2024	REP007	JUROS AD ACIMA 60D - PREJ	9,88		
28/05/2024	REP007	JUROS AD ACIMA 60D - PREJ	17,69		
28/05/2024	REP007	JUROS AD ACIMA 60D - PREJ	20,26		
28/05/2024	REP007	JUROS AD ACIMA 60D - PREJ	16,62		
28/05/2024	PREJ014	TRANSF. P/PREJUZO TOTAL		41,83	
28/05/2024	PREJ031	PREJ ADTO DEP RENDAS>60D		80,13	0,00
SALDO ATUAL.....:		0,00			0,00
SALDO APL. AUTOM.:		0,00			
SALDO BLOQUEADO...:		0,00			
BLOQUEIO JUDICIAL:		0,00			
SALDO MEDIO		0,00			
DEBITOS.....:		411.429,79			
CREDITOS.....:		406.758,69			
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00			
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00			
IOF Básico Adto Depositante...:		0,50			
IOF Básico Cheque Especial....:		0,00			

=====
 Poderao ocorrer lancamentos a partir de 28/06/2024
 =====

Você também ganha! Procure o gerente de sua conta e confira o saldo de sua participação no resultado.

=====
 Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
 =====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CCPI PANTANAL DO MS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MEGA MASTER PARTICIPACOES LTDA
 R. MANOEL PINTO RODRIGUES, 160
 DISTR INDUSTRIAL II 79170-000
 SIDROLANDIA

65577-5

MS

PAG.: 00001

DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 07/2024 A 07/2024

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00		0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00	LANCAMENTOS FUTUROS	
SALDO BLOQUEADO..:			0,00	02/08/2024 TARIFAS	-179,60
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00	05/08/2024 CESTA EMPRESARIAL	44,90
SALDO MEDIO			0,00		
DEBITOS.....:			0,00		
CREDITOS.....:			0,00		
IOF Adicional Adto Depositante:			0,00		
IOF Adicional Cheque Especial.:			0,00		
IOF Básico Adto Depositante...:			0,67		
IOF Básico Cheque Especial....:			0,00		

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 31/07/2024

Você também ganha! Procure o gerente de sua conta e confira o saldo de sua participação no resultado.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

ANEXO IV.5

PESSOA JURÍDICA – MM MÁQUINAS

▶ **CAMPO GRANDE | MS**
R. Dr. Michel Scaff, 785,
Chácara Cachoeira
CEP: 79040-860

▶ **SÃO PAULO | SP**
Av. Washington Luís, n. 6675, 5º andar, sala
503, Santo Amaro
CEP: 04627-004

▶ **CURITIBA | PR**
Av. Cândido de Abreu n. 470, 14º andar,
Conjunto 1407, Edifício. Neo Business
CEP: 80530-000

Nome: MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

Agência/Conta: 1352/61765-6

Data: 26/06/2024

Horário: 10:17:46

Extrato de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01	SALDO INICIAL			10,00
02/01	SALDO APLIC AUT MAIS			465,81
03/01	TAR CTA EMP MENSAL 12/23		-215,00	
03/01	TAR PIX PGTO TRANSF		-4,00	
03/01	RES APLIC AUT MAIS		218,99	
03/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	10,00
03/01	SALDO APLIC AUT MAIS			246,82
04/01	SALDO APLIC AUT MAIS			246,82
05/01	SALDO APLIC AUT MAIS			246,82
08/01	SALDO APLIC AUT MAIS			246,82
09/01	SALDO APLIC AUT MAIS			246,82
10/01	SALDO APLIC AUT MAIS			246,82
11/01	SISPAG FORNECEDORES		-10.000,00	
11/01	PIX TRANSF RILDO D11/01		16.000,00	
11/01	PIX TRANSF RILDO D11/01		15.000,00	
11/01	APL APLIC AUT MAIS		-21.000,00	10,00
11/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.246,82
12/01	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
12/01	RES APLIC AUT MAIS		1.999,97	
12/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	10,00
12/01	SALDO APLIC AUT MAIS			19.246,85
15/01	SISPAG FORNECEDORES		-3.000,00	
15/01	SISPAG FORNECEDORES		-4.500,00	
15/01	SISPAG CRISTIAN HOLZ		7.000,00	
15/01	RES APLIC AUT MAIS		500,00	10,00
15/01	SALDO APLIC AUT MAIS			18.746,85
16/01	SALDO APLIC AUT MAIS			18.746,85
17/01	SISPAG FORNECEDORES		-6.000,00	
17/01	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00	
17/01	RES APLIC AUT MAIS		10.999,94	
17/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	10,01
17/01	SALDO APLIC AUT MAIS			7.746,91
18/01	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
18/01	SISPAG FORNECEDORES		-1.037,86	
18/01	SISPAG FORNECEDORES		-15.000,00	
18/01	SISPAG CRISTIAN HOLZ		32.000,00	
18/01	APL APLIC AUT MAIS		-13.962,15	10,00
18/01	SALDO APLIC AUT MAIS			21.709,06
19/01	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00	
19/01	RES APLIC AUT MAIS		4.999,94	
19/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	10,00
19/01	SALDO APLIC AUT MAIS			16.709,12
22/01	SISPAG FORNECEDORES		-454,39	
22/01	SISPAG FORNECEDORES		-2.000,00	
22/01	SISPAG FORNECEDORES		-2.917,24	
22/01	RES APLIC AUT MAIS		5.371,57	
22/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	10,00
22/01	SALDO APLIC AUT MAIS			11.337,55
23/01	SISPAG FORNECEDORES		-429,64	
23/01	SISPAG FORNECEDORES		-5.000,00	
23/01	SISPAG FORNECEDORES		-3.200,00	
23/01	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
23/01	RES APLIC AUT MAIS		8.630,50	
23/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	10,00
23/01	SALDO PARCIAL			10,00
23/01	SALDO ANTERIOR			10,00
23/01	SALDO APLIC AUT MAIS			2.707,05
24/01	SISPAG FORNECEDORES		-1.000,00	
24/01	RES APLIC AUT MAIS		999,99	

24/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	10,00
24/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.707,06
25/01	SISPAG FORNECEDORES	-1.500,00	
25/01	RES APLIC AUT MAIS	1.499,98	
25/01	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	10,00
25/01	SALDO APLIC AUT MAIS		207,08
26/01	SALDO APLIC AUT MAIS		207,08
29/01	SALDO APLIC AUT MAIS		207,08
30/01	SISPAG FORNECEDORES	-4.000,00	
30/01	TAR C/C SISPAG	-0,90	
30/01	TED 001.3993.TABELIONATO	5.544,05	
30/01	APL APLIC AUT MAIS	-1.543,15	10,00
30/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.750,23
31/01	SALDO APLIC AUT MAIS		1.750,23
31/01	SALDO FINAL		10,00



Nome: MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

Agência/Conta: 1352/61765-6

Data: 26/06/2024

Horário: 10:17:59

Extrato de 01/02/2024 até 29/02/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02	SALDO INICIAL			10,00
01/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.750,23
02/02	TAR CTA EMP MENSAL 01/24		-215,00	
02/02	TAR PIX PGTO TRANSF		-8,00	
02/02	RES APLIC AUT MAIS		222,99	
02/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	10,00
02/02	SALDO APLIC AUT MAIS			1.527,24
05/02	SISPAG FORNECEDORES		-1.500,00	
05/02	RES APLIC AUT MAIS		1.499,99	
05/02	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	10,00
05/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
06/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
07/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
08/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
09/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
14/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
15/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
16/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
19/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
20/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
21/02	SALDO APLIC AUT MAIS			27,25
22/02	APL APLIC AUT MAIS		-9,00	1,00
22/02	SALDO APLIC AUT MAIS			36,25
23/02	SALDO APLIC AUT MAIS			36,25
26/02	SALDO APLIC AUT MAIS			36,25
27/02	SISPAG FORNECEDORES		-544,50	
27/02	SISPAG CRISTIAN HOLZ		600,00	
27/02	APL APLIC AUT MAIS		-55,50	1,00
27/02	SALDO APLIC AUT MAIS			91,75
28/02	SALDO APLIC AUT MAIS			91,75
29/02	SALDO APLIC AUT MAIS			91,75
29/02	SALDO FINAL			1,00

Nome: MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

Agência/Conta: 1352/61765-6

Data: 26/06/2024

Horário: 10:18:18

Extrato de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03	SALDO INICIAL			1,00
01/03	SALDO APLIC AUT MAIS			91,75
04/03	TAR PIX PGTO TRANSF		-0,50	
04/03	TAR PIX LIQ BOLECODE BKL		-0,52	
04/03	RES APLIC AUT MAIS		1,02	1,00
04/03	SALDO APLIC AUT MAIS			90,73
05/03	EST TAR PIX BOLECODE BKL		0,52	1,52
05/03	SALDO APLIC AUT MAIS			90,73
06/03	SALDO APLIC AUT MAIS			90,73
07/03	SALDO APLIC AUT MAIS			90,73
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			90,73
11/03	SISPAG TRIBUTOS		-42,66	
11/03	SISPAG FORNECEDORES		-257,68	
11/03	SISPAG FORNECEDORES		-335,13	
11/03	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
11/03	TAR SISPAG CONCESSION		-0,90	
11/03	SISPAG CRISTIAN HOLZ		30,00	
11/03	SISPAG CRISTIAN HOLZ		200,00	
11/03	PIX TRANSF Cristia11/03		300,00	
11/03	PIX TRANSF CRISTIA11/03		50,00	
11/03	RES APLIC AUT MAIS		56,72	
11/03	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	1,00
11/03	SALDO APLIC AUT MAIS			34,01
12/03	SISPAG FORNECEDORES		-64,90	
12/03	PIX TRANSF CRISTIA12/03		100,00	
12/03	APL APLIC AUT MAIS		-35,10	1,00
12/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
13/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
14/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
15/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
19/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
20/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
21/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
22/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
26/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
27/03	SALDO APLIC AUT MAIS			69,11
28/03	SISPAG FORNECEDORES		-126,00	
28/03	SISPAG CRISTIAN HOLZ		2.000,00	
28/03	APL APLIC AUT MAIS		-1.614,00	
28/03	TAR CTA EMP MENSAL 02/24		-260,00	1,00
28/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.683,11
28/03	SALDO FINAL			1,00



Nome: MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

Agência/Conta: 1352/61765-6

Data: 26/06/2024

Horário: 10:18:32

Extrato de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04	SALDO ANTERIOR			1,00
02/04	SISPAG FORNECEDORES	9129	-12.600,00	
02/04	SISPAG CRISTIAN HOLZ	9120	12.000,00	
02/04	TAR CTA EMP MENSAL 03/24	1352	-260,00	
02/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
02/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			824,15
03/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			824,15
04/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			824,15
05/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			824,15
08/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			824,15
09/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			824,15
10/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			824,15
11/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			824,15
12/04	SISPAG PAG TIT BANCO 74	9129	-408,15	
12/04	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,02	
12/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			416,02
15/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			416,02
16/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			416,02
17/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			416,02
18/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			416,02
19/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			416,02
22/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			416,02
23/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			416,02
24/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			416,02
25/04	SISPAG PAG TIT BANCO 00	9327	-348,23	
25/04	SISPAG FORNECEDORES	1352	-400,00	
25/04	TAR C/C SISPAG	1352	-0,90	
25/04	SISPAG CRISTIAN HOLZ	9953	1.000,00	
25/04	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			666,89

26/04		SISPAG FORNECEDORES	9123	-510,00	
26/04		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
26/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,94
29/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,94
30/04		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,94
30/04		S A L D O			1,00

Nome: MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA

Agência/Conta: 1352/61765-6

Data: 26/06/2024

Horário: 10:18:49

Extrato de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05	SALDO ANTERIOR			1,00
03/05	TAR PIX PGTO TRANSF	1352	-0,50	
03/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,44
06/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,44
07/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,44
08/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,44
09/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,44
10/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,44
13/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,44
14/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,44
15/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			156,44
16/05	SISPAG FORNECEDORES	9130	-8.167,00	
16/05	SISPAG CRISTIAN HOLZ	9026	8.000,00	
16/05	SISPAG CRISTIAN HOLZ	9127	2.000,00	
16/05	TAR CTA EMP MENSAL 04/24	1352	-260,00	
16/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.729,44
17/05	SISPAG FORNECEDORES	9028	-408,80	
17/05	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
17/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.320,65
20/05	SISPAG PAG TIT BANCO 23	9122	-451,92	
20/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,73
21/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,73
22/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,73
23/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,73
24/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,73
27/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,73
28/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,73
29/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,73
31/05	SDO CTA/APL AUTOMATICAS			868,73

31/05

SALDO

1,00

dados gerais

nome	agência/conta
MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA	1352 / 61765-6
data	horário
02/07/2024	12:58

extrato completo

26/06/2024

	SISPAG FORNECEDORES	- R\$ 4.000,00
	SISPAG CRISTIAN HOLZ	R\$ 4.000,00
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 96,93

25/06/2024

	SISPAG FORNECEDORES	- R\$ 409,84
	SISPAG CRISTIAN HOLZ	R\$ 400,00
	SISPAG CRISTIAN HOLZ	R\$ 100,00
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 96,93

12/06/2024

	SISPAG FORNECEDORES	- R\$ 250,00
	SISPAG FORNECEDORES	- R\$ 352,05
•••	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,07
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 6,77

04/06/2024

•••	TAR CTA EMP MENSAL 05/24	- R\$ 260,00
•••	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,02
•••	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA	R\$ 608,75



MM MAQUINAS E EQUIP AGRO LTDA
40.680.371/0001-86

agência
1352

conta corrente
61765-6

saldo disponível em conta

R\$ 1.525,54

lançamentos período: 01/07/2024 até 31/07/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / jun	SALDO ANTERIOR			96,93
julho 2024				
11 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-408,02	
11 / jul	SISPAG CRISTIAN HOLZ		500,00	
11 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			188,91
18 / jul	SISPAG CRISTIAN HOLZ		10.000,00	
18 / jul	TAR CTA EMP MENSAL 06/24		-260,00	
18 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			9.928,91
19 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-7.600,00	
19 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
19 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			2.328,94
24 / jul	SISPAG FORNECEDORES		-803,45	
24 / jul	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
24 / jul	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.525,50

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		1,00
saldo em aplicação automática - aplic aut mais	1.524,50	
valor total em aplicaç#es automáticas		1.524,50
rendimentos de aplicaç#es automáticas	0,04	
saldo total disponível		1.525,54

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 01/08/2024 15:03:08

31/05/2024

💰 saldo do dia

R\$ 868,73