

**Claudio Da Conceicao Da Fonseca**CPF/CNPJ: **22.648.436/0001-24**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **11987791-0**Período: **01/05/2026 a 28/05/2026**

|   |                      |                  |
|---|----------------------|------------------|
| Saldo total   | Saldo disponível:    | Saldo bloqueado: |
| <b>R\$ 11.670,58</b><br><small>(bloqueado + disponível)</small> | <b>R\$ 11.670,58</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |

|  | Valor       | Saldo por transação |
|--|-------------|---------------------|
| <b>1 de Maio de 2026</b> Saldo do dia: <b>R\$ 8.294,75</b>                 |             |                     |
| Pix enviado: "Cp :60701190-Marcia Morales Castilho"                        | -R\$ 820,00 | R\$ 9.229,75        |
| Pix enviado: "Cp :90400888-SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG"                 | -R\$ 35,00  | R\$ 9.194,75        |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"                             | -R\$ 900,00 | R\$ 8.294,75        |
| <b>2 de Maio de 2026</b> Saldo do dia: <b>R\$ 8.114,75</b>                 |             |                     |
| Compra no debito: "No estabelecimento POSTO AEROTOWN RIO DE JANEIR BRA"    | -R\$ 180,00 | R\$ 8.114,75        |
| <b>4 de Maio de 2026</b> Saldo do dia: <b>R\$ 7.908,34</b>                 |             |                     |
| Boleto de cobranca recebido: "112/90617285435"                             | R\$ 503,34  | R\$ 8.618,09        |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"                             | -R\$ 65,00  | R\$ 8.553,09        |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"                             | -R\$ 100,00 | R\$ 8.453,09        |
| Pix enviado: "Cp :01027058-NOVO HYPERION RIO POSTO DE GASOLINA LTDA"       | -R\$ 28,44  | R\$ 8.424,65        |
| Pix enviado: "Cp :00000000-RECEITA FEDERAL"                                | -R\$ 345,31 | R\$ 8.079,34        |
| Pix enviado: "Cp :00360305-CEF MATRIZ"                                     | -R\$ 171,00 | R\$ 7.908,34        |
| <b>5 de Maio de 2026</b> Saldo do dia: <b>R\$ 7.689,12</b>                 |             |                     |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"                             | -R\$ 50,00  | R\$ 7.858,34        |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"                             | -R\$ 50,00  | R\$ 7.808,34        |
| Pix enviado: "Cp :14796606-99 TECNOLOGIA LTDA"                             | -R\$ 18,90  | R\$ 7.789,44        |
| Pix enviado: "Cp :60701190-Sewb Comercio de Equipamentos Eletronicos LTDA" | -R\$ 85,35  | R\$ 7.704,09        |
| Pix enviado: "Cp :16501555-Lib Equipamentos"                               | -R\$ 14,97  | R\$ 7.689,12        |
| <b>6 de Maio de 2026</b> Saldo do dia: <b>R\$ 8.449,47</b>                 |             |                     |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"                             | -R\$ 85,00  | R\$ 7.604,12        |
| Boleto de cobranca recebido: "112/90701508171"                             | R\$ 485,35  | R\$ 8.089,47        |
| Boleto de cobranca recebido: "112/90657761899"                             | R\$ 360,00  | R\$ 8.449,47        |
| <b>7 de Maio de 2026</b> Saldo do dia: <b>R\$ 10.140,64</b>                |             |                     |
| Boleto de cobranca recebido: "112/90694897391"                             | R\$ 360,00  | R\$ 8.809,47        |

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

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693890777"                                  | R\$ 379,32 | R\$ 9.188,79  |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90697868613"                                  | R\$ 500,00 | R\$ 9.688,79  |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90692583159"                                  | R\$ 459,00 | R\$ 10.147,79 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Ailton Manoel da Silva"                             | R\$ 18,00  | R\$ 10.165,79 |
| Compra no debito: "No estabelecimento NOVO HYPERION RIO POST RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 25,15 | R\$ 10.140,64 |

**8 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 13.317,58**

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90697395559"                            | R\$ 330,00  | R\$ 10.470,64 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693990684"                            | R\$ 386,90  | R\$ 10.857,54 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG"                | -R\$ 15,00  | R\$ 10.842,54 |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"                            | -R\$ 100,00 | R\$ 10.742,54 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90694916514"                            | R\$ 550,00  | R\$ 11.292,54 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90665671833"                            | R\$ 500,00  | R\$ 11.792,54 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90694910673"                            | R\$ 400,00  | R\$ 12.192,54 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90694918338"                            | R\$ 229,04  | R\$ 12.421,58 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90694910566"                            | R\$ 550,00  | R\$ 12.971,58 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693124268"                            | R\$ 355,00  | R\$ 13.326,58 |
| Compra no debito: "No estabelecimento CE COM DIMENSION RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 9,00   | R\$ 13.317,58 |

**11 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 21.725,27**

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90694945364" | R\$ 266,33 | R\$ 13.583,91 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693839360" | R\$ 450,00 | R\$ 14.033,91 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693991153" | R\$ 365,85 | R\$ 14.399,76 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693577077" | R\$ 455,87 | R\$ 14.855,63 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693715933" | R\$ 359,87 | R\$ 15.215,50 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90697799313" | R\$ 344,16 | R\$ 15.559,66 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90694906556" | R\$ 550,00 | R\$ 16.109,66 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693715867" | R\$ 433,99 | R\$ 16.543,65 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90630742941" | R\$ 715,00 | R\$ 17.258,65 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693580279" | R\$ 321,65 | R\$ 17.580,30 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90703081870" | R\$ 389,40 | R\$ 17.969,70 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693923172" | R\$ 399,66 | R\$ 18.369,36 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693835673" | R\$ 400,00 | R\$ 18.769,36 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693810403" | R\$ 550,00 | R\$ 19.319,36 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/9069366698"  | R\$ 426,16 | R\$ 19.745,52 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90703485394" | R\$ 170,00 | R\$ 19.915,52 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90694905160" | R\$ 443,31 | R\$ 20.358,83 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693931274" | R\$ 266,35 | R\$ 20.625,18 |

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693580287"              | R\$ 347,70    | R\$ 20.972,88 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90669040126"              | R\$ 1.807,33  | R\$ 22.780,21 |
| Pagamento efetuado: "Debito Automatico Fatura Cartao Inter" | -R\$ 1.054,94 | R\$ 21.725,27 |

**12 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 34.930,50**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90703959885"                                  | R\$ 360,00    | R\$ 22.085,27 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693876727"                                  | R\$ 555,00    | R\$ 22.640,27 |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"                                  | -R\$ 30,00    | R\$ 22.610,27 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-ALLINE LEONHARDI CASSIANO"                          | R\$ 140,00    | R\$ 22.750,27 |
| Vencimento Eventos Rf: "CDB PRE 252 TBE"  | R\$ 12.093,62 | R\$ 34.843,89 |
| Pix recebido: "Cp :18236120-Anderson Costa Vasquez"                             | R\$ 170,00    | R\$ 35.013,89 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-WANDA LEITAO CUNHA"                                 | R\$ 300,00    | R\$ 35.313,89 |
| Pix recebido: "Cp :10573521-Joselio Elias Bernardino"                           | R\$ 70,00     | R\$ 35.383,89 |
| Pix enviado: "Cp :16501555-Lib Equipamentos"                                    | -R\$ 87,20    | R\$ 35.296,69 |
| Compra no debito: "No estabelecimento MEC FIX RIO DE JANEIR BRA"                | -R\$ 58,48    | R\$ 35.238,21 |
| Pix enviado: "Cp :60701190-Global Comercio de Alumínio E Vidro LTDA"            | -R\$ 279,00   | R\$ 34.959,21 |
| Compra no debito: "No estabelecimento AUTO CENTER VALE DO PA RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 28,71    | R\$ 34.930,50 |

**13 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 16.115,50**

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90693569462"              | R\$ 385,00     | R\$ 35.315,50 |
| Pix recebido: "Cp :60701190-M 4 I COMERCIO MATERIAIS MEDIC" | R\$ 800,00     | R\$ 36.115,50 |
| Debito Renda Fixa: "CDB DM FINANCEI"                        | -R\$ 20.000,00 | R\$ 16.115,50 |

**14 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 14.609,34**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90707194190"                      | R\$ 320,00    | R\$ 16.435,50 |
| Pix recebido: "Cp :00000000-COND DO ED SAINT MICHEL"                | R\$ 479,43    | R\$ 16.914,93 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90705916198"                      | R\$ 285,00    | R\$ 17.199,93 |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"                      | -R\$ 15,80    | R\$ 17.184,13 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-Regina Celia Vianna Filgueiras Ferreira" | -R\$ 30,00    | R\$ 17.154,13 |
| Pix enviado: "Cp :00000000-RECEITA FEDERAL"                         | -R\$ 2.544,79 | R\$ 14.609,34 |

**15 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 15.251,17**

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90712014631"             | R\$ 472,33  | R\$ 15.081,67 |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"             | -R\$ 50,00  | R\$ 15.031,67 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90670865685"             | R\$ 533,33  | R\$ 15.565,00 |
| Eventos Renda Fixa: "CRA FS FLORESTAL E384S1"              | R\$ 105,00  | R\$ 15.670,00 |
| Pix enviado: "Cp :90400888-SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG" | -R\$ 109,01 | R\$ 15.560,99 |
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA"             | -R\$ 400,00 | R\$ 15.160,99 |

#### Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90703970197" | R\$ 90,18 | R\$ 15.251,17 |
|--|-----------|---------------|

**16 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 15.266,17**

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :00360305-ERNANDES LEAL DA NOBREGA" | R\$ 15,00 | R\$ 15.266,17 |
|---|-----------|---------------|

**18 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 13.257,94**

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :60701190-RECEITA FEDERAL" | -R\$ 349,58 | R\$ 14.916,59 |
|---|-------------|---------------|

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :00360305-CEF MATRIZ" | -R\$ 173,86 | R\$ 14.742,73 |
|--|-------------|---------------|

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| SIMPLES NACIONAL | -R\$ 2.544,79 | R\$ 12.197,94 |
|------------------|---------------|---------------|

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90712036881" | R\$ 555,00 | R\$ 12.752,94 |
|--|------------|---------------|

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Boleto de cobrança recebido: "112/90710990394" | R\$ 505,00 | R\$ 13.257,94 |
|--|------------|---------------|

**19 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 15.400,34**

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| Pix recebido: "00019 60240903 ALEXANDRE FILARDI" | R\$ 70,00 | R\$ 13.327,94 |
|--|-----------|---------------|

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace" | -R\$ 753,10 | R\$ 12.574,84 |
|---|-------------|---------------|

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :18236120-BRUMANGILE ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA" | R\$ 555,00 | R\$ 13.129,84 |
|--|------------|---------------|

|   |              |               |
|---|--------------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :60746948-IMPLA STORE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT" | R\$ 2.270,50 | R\$ 15.400,34 |
|---|--------------|---------------|

**20 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 15.308,87**

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA" | -R\$ 60,00 | R\$ 15.340,34 |
|--|------------|---------------|

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Compra no debito: "No estabelecimento NOVO HYPERION RIO POST RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 31,47 | R\$ 15.308,87 |
|---|------------|---------------|

**21 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 15.368,87**

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :90400888-SERGIO LUIZ TEIXEIRA GUEDES" | R\$ 15,00 | R\$ 15.323,87 |
|--|-----------|---------------|

|   |           |               |
|---|-----------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :90400888-FREDERICO DE LIBERO D AGOSTO" | R\$ 30,00 | R\$ 15.353,87 |
|---|-----------|---------------|

|  |           |               |
|--|-----------|---------------|
| Pix recebido: "Cp :60701190-GUSTAVO DE PAULA SANTOS" | R\$ 15,00 | R\$ 15.368,87 |
|--|-----------|---------------|

**22 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 15.248,87**

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Pix enviado: "00019 436753014 DANIEL OLIVEIRA" | -R\$ 120,00 | R\$ 15.248,87 |
|--|-------------|---------------|

**23 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 13.856,28**

|  |             |               |
|--|-------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :90400888-SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG" | -R\$ 392,59 | R\$ 14.856,28 |
|--|-------------|---------------|

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Pix enviado: "00019 58251430 CLAUDIO FONSECA" | -R\$ 1.000,00 | R\$ 13.856,28 |
|---|---------------|---------------|

**25 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 13.786,91**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :90400888-AUTO POSTO RIO II" | -R\$ 30,00 | R\$ 13.826,28 |
|---|------------|---------------|

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Compra no debito: "No estabelecimento POSTO RIO 2 RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 39,37 | R\$ 13.786,91 |
|--|------------|---------------|

**26 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 14.160,00**

**Fale com a gente**

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| Pagamento efetuado: "CBD BILHETE DIGITAL S A"                             | -R\$ 210,00 | R\$ 13.576,91 |
| Pagamento efetuado: "FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA."                        | -R\$ 420,00 | R\$ 13.156,91 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90720757197"                            | R\$ 180,00  | R\$ 13.336,91 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90686162564"                            | R\$ 459,95  | R\$ 13.796,86 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90718219135"                            | R\$ 350,00  | R\$ 14.146,86 |
| Compra no debito: "No estabelecimento CE COM DIMENSION RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 36,00  | R\$ 14.110,86 |
| Boleto de cobrança recebido: "112/90718231502"                            | R\$ 49,14   | R\$ 14.160,00 |

**27 de Maio de 2026** Saldo do dia: **R\$ 11.670,58**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Pix enviado: "Cp :90400888-SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG"        | -R\$ 2.410,07 | R\$ 11.749,93 |
| Pix enviado: "Cp :10573521-PIX Marketplace"                       | -R\$ 63,55    | R\$ 11.686,38 |
| Compra no debito: "No estabelecimento METRO RJ RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 7,90     | R\$ 11.678,48 |
| Compra no debito: "No estabelecimento METRO RJ RIO DE JANEIR BRA" | -R\$ 7,90     | R\$ 11.670,58 |

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouvidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099