



4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360213295368931
02/05/2023 13:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			329.804,77 C
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	205,00 D	
03/04/2023		0000		QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT	40.302	1.879,17 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	1.279,83 D	
03/04/2023		0000		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	40.304	99,37 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	392,07 D	
03/04/2023		0000		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA	40.306	1.237,40 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	1.010,48 D	
03/04/2023		0000		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	40.308	473,24 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.309	504,30 D	
03/04/2023		0000		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	40.310	5.970,68 D	
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	1.050,00 D	315.703,23 C
04/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	300.000,00 D	
04/04/2023		0000		04/04 10:11 UPA BARRA PROVISAO ISMEP	40.401	1.157,38 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	624,98 D	13.920,91 C
05/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.843,50 D	
05/04/2023		0000		05/04 17:30 WHITE MARTINS GASES INDU	40.501	540,00 D	9.537,41 C
06/04/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	9.500,00 C	
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.601	48.491,94 D	
06/04/2023		0000		FGTS ARRECADACAO GRF	40.602	71,79 D	
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	912,69 D	
06/04/2023		0000		CGF PERNAMBUCO	830.961.201.813.226	180,00 D	
06/04/2023		0000		Cobrança referente 06/04/2023	87	30.599,01 C	0,00 C
11/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.428.753	836,60 C	
11/04/2023		0000		033 4004 10739225002242 INSTITUTO SOCI	41.101	273,42 D	563,18 C
13/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.837.145	801.908,65 C	
13/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,72 D	

13/04 16:14 WHITE MARTINS GASES INDU

13/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.074.439,910,37 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301 6.983,70 D
		PHARMAPLUS LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302 508,82 D
		NORDESTE HOSPITALAR LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303 1.158,85 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304 67,78 D
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305 545,72 D
		PALAS INFORMATICA LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306 842,19 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307 1.882,28 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.308 685,93 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.309 868,35 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.310 2.739,76 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.311 180,00 D
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.312 2.003,78 D
		STORE LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRE	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.313 1.004,84 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.314 3.348,68 D
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.315 492,14 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.316 1.531,50 D
		Contaazul Software Ltda	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.317 1.509,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.318 767,37 D
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.319 3.631,80 D
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.320 1.295,94 D
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.321 898,60 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.322 405,51 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.323 4.367,12 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.324 1.993,19 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.325 2.508,17 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.326 1.762,46 D
		BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.327 449,60 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.328 3.799,18 D
		DROGAFONTE LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.329 4.445,38 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.330 1.074,64 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.331 405,49 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.332 451,12 D

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.333	2.418,86 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.334	727,00 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.335	683,01 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.336	1.500,00 D
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L		
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.337	601,54 D 301.160,88 C
		033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC		
14/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.822	9.150,37 D
		14/04 10:47 MEDPALM SERV SAUDE		
14/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
		14/04 10:46 WHITE MARTINS GASES INDU		
14/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
		14/04 10:46 WHITE MARTINS GASES INDU		
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	75,27 D
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	46.827,00 D
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	700,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	3.658,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	22.000,00 D
		033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	3.438,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	5.000,00 D
		237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	295,20 D
		341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	2.446,02 D
		341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.410	356,63 D
		341 7227 002331341000175 POSTO ATENAS		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	9.502,31 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.412	2.400,00 D
		077 0001 048877796000191 SIQUEIRA E AP		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.413	9.385,00 D
		033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.414	6.311,41 D
		187 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.415	4.200,00 D
		077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.416	1.126,20 D
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI		
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.417	2.822,69 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.418	12.600,00 D
		077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.419	3.941,70 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.420	3.167,43 D
		033 4053 028858477000146 CLINICA NEW M		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.421	3.941,70 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.422	9.600,00 D
		077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.423	2.557,41 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.424	2.100,00 D
		260 0001 048977319000106 MAIRA SOUSA S		

14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.425	4.200,00 D
		260 0001 048966732000131 MARIA CLARA S		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.426	4.809,00 D
		260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.427	5.279,06 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.428	10.135,80 D
		237 2992 023948323000178 INFANTE ROCHA		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.429	9.000,00 D
		033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.430	6.123,71 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.431	4.082,46 D
		197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.432	985,42 D
		197 0001 045735127000187 GLOBALMED ATI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.433	4.223,25 D
		104 0046 048476486000130 G5MED SOLUCOE		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.434	7.800,00 D
		077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS		
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.435	481,44 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.436	828,33 D
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.060	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.061	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.062	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.063	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.064	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.065	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.066	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.067	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.068	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.069	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.070	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.071	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.072	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.073	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.074	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.075	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.076	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.077	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.078	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.079	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.080	11,50 D

			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.041.100.147.081	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.041.100.147.082	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.041.100.147.083	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.041.100.147.084	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.041.100.147.085	11,50 D	
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 811.041.100.147.086	11,50 D	75.376,84 C
			Cobrança referente 14/04/2023		
17/04/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 279.397.508 500.000,00 C		
			033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI		
17/04/2023	0600	99015 470	Transferência enviada 553.180.000.205.621	336,70 D	
			17/04 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU		
17/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 41.701	573,52 D	
			341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.702	4.691,33 D	
			POSTO FIJI COM COMB LTDA		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.703	2.133,00 D	
			P4X SOLUÇÕES E SERVIÇOS E PAGAMENTOS L		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.704	10.542,81 D	
			EMBRAESTER		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.705	2.000,00 D	
			BRAVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.706	484,02 D	
			SCM PARTICIPACOES S A		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.707	1.237,39 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.708	5.970,68 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.709	504,30 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.710	1.129,06 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA		
17/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.711	1.879,18 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		
17/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 861.071.100.059.186	11,50 D	543.903,35 C
			Cobrança referente 17/04/2023		
18/04/2023	0600	99015 470	Transferência enviada 550.007.000.142.593	1.050,00 D	
			18/04 11:49 ELO SERVICOS MEDICOS LTD		
18/04/2023	0600	99015 470	Transferência enviada 550.007.000.142.669	5.700,00 D	
			18/04 14:25 48.966.558 LTDA		
18/04/2023	0600	99015 470	Transferência enviada 551.837.000.022.916	448,20 D	
			18/04 11:48 CENTRAL ATEND MED STO EX		
18/04/2023	0600	99015 470	Transferência enviada 552.798.000.112.777	6.510,00 D	
			18/04 11:49 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
18/04/2023	0600	99015 470	Transferência enviada 553.180.000.205.621	43,91 D	
			18/04 14:22 WHITE MARTINS GASES INDU		
18/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 41.801	473,28 D	
			DPROSMED LTDA		
18/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 41.802	468,00 D	
			033 4156 027471825000140 JANAINA ALVES		
18/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 41.803	500,00 D	
			104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
18/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 41.804	750,00 D	
			104 1580 011529142000187 MARILI CRISTI		
18/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 41.805	14.757,91 D	
			187 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
18/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 41.806	1.266,97 D	
			197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
18/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 41.807	8.305,72 D	
			197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		

18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	12.150,00 D
		260 0001 047055060000175 EBOLI SERVICO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	3.600,00 D
		260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.810	4.927,12 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.811	8.868,63 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.812	6.804,12 D
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	2.533,95 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	5.400,00 D
		260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	4.725,00 D
		033 3686 035395370000150 BRUNO MAIA CO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.816	7.975,00 D
		077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.817	2.398,90 D
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.818	2.533,95 D
		197 0001 049158382000102 ONIXMED ATIVI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.819	645,00 D
		033 4156 027471825000140 JANAINA ALVES		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.820	5.400,00 D
		077 0001 048929710000127 DR-DIOGENES S		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.821	45.535,65 D
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.822	1.200,00 D
		077 0001 048867803000174 DRA ISABELLY		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.823	5.677,92 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.824	2.700,00 D
		260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.825	985,42 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.826	985,42 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.827	1.055,81 D
		197 0001 040440176000189 PODIUMMED ATI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.828	4.400,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.829	2.956,27 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.830	5.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APCIO ADM		
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.831	2.230,88 D
		R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		
18/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.832	817,33 D
		SMART TELECOMUNICACOES		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.833	1.581,75 D
		341 7125 016783034000130 SINTESE LICEN		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.834	36.058,69 D
		237 0289 036481783000149 THL SOLUCOES		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.835	10.800,00 D
		033 4057 048416542000139 MEDICINA INTE		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.229	11,50 D
		Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.230	11,50 D
		Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.231	11,50 D
		Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.232	11,50 D
		Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.233	11,50 D

			Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.234	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.235	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.236	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.237	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.238	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.239	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.240	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.241	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.242	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.243	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.244	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.245	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.246	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.247	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.248	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.249	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.250	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.251	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.252	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.253	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.254	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.255	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.256	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.257	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.258	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.259	11,50 D	
		Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.260	11,50 D	313.113,55 C
		Cobrança referente 18/04/2023			
19/04/2023	0600	99015 475 Transferência enviada	852.308.000.022.910	6.200,33 D	
		19/04 14:40 F D S MEDICOS LTDA			
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	337,85 D	
		1 SERVIÇO NOTARIAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES			
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	2.357,86 D	
		1 SERVIÇO NOTARIAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES			
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.903	18.417,06 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.904	19.124,20 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C			

19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	2.500,00 D
		341 3175 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	2.252,40 D
		341 7907 034958308000168 SEMEAR SERVIC		
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	2.100,00 D
		077 0001 046621167000170 JHP SERVICOS		
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	5.175,00 D
		033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.909	2.046,49 D
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.165.501	11,50 D
		Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.165.502	11,50 D
		Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.165.503	11,50 D
		Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.165.504	11,50 D 250.521,37 C
		Cobrança referente 19/04/2023		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	3.200,00 D
		MEDCALL C SERVICOS EQUIPAMENTOS MEDICO		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	350,00 D
		J L GRUPOS GERADORES LTDA		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	942,96 D
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOSPITALAR		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	53.037,07 D
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.005	2.825,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.006	9.684,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.007	37.392,55 D
		DARF - 10.739.225/0001-18 -0561		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.239.136	11,50 D 143.077,75 C
		Cobrança referente 20/04/2023		
24/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.582,67 D
		24/04 17:17 WHITE MARTINS GASES INDU		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	481,44 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	883,33 D
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	850,00 D
		HM NOBREAKS		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.404	1.880,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.405	702,56 D
		UNI HOSPITALAR		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.406	200,00 D
		DPROSMED LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.407	526,61 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.408	481,55 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.409	4.476,41 D 129.013,16 C
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
25/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	1.566,74 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ		
25/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,72 D
		25/04 15:10 WHITE MARTINS GASES INDU		
25/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	336,70 D
		25/04 15:10 WHITE MARTINS GASES INDU		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.566,74 D
		341 0877 010739225002242 INSTITUTO SOC		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	2.956,27 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	2.277,15 D

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	293,68 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	1.000,00 D	
		JOSE PAULO C DA SILVA			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	1.591,75 D	
		BIONEXO S A			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	4.196,14 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.508	17.606,17 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.509	1.262,95 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/04/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	42.510	10.929,96 D	
		COMPESA			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.216.075	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.216.076	11,50 D	85.890,69 C
		Cobrança referente 25/04/2023			
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	1.282,98 D	84.407,71 C
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	629,94 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	540,50 D	
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	397,29 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	450,00 D	
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	1.122,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.706	1.062,89 D	80.215,09 C
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/04/2023	0600	99015 670 Transferência recebida	550.600.000.031.213	72.434,52 C	
		28/04 16:14 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.933	72.434,52 D	
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.559.027	63,00 D	80.152,09 C
		Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			80.152,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360213295368931
02/05/2023 13:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.065.937	2.146,76 D	
03/04/2023				03/04 12:25 MARIA L B OLIVEIRA			
		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.146,76 C	0,00 C
03/04/2023		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	300.000,00 C	
04/04/2023				04/04 10:11 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.131.363	62,50 D	
04/04/2023				Cobrança referente 04/04/2023			
		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	810.940.700.183.436	1,40 D	289.936,10 C
04/04/2023				Cobrança referente 03/04/2023			
		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	9.500,00 D	
05/04/2023				05/04 16:06 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.076.191	1,40 D	290.434,70 C
05/04/2023				Cobrança referente 06/04/2023			
		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	72.434,52 D	
28/04/2023				28/04 16:14 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	881.151.100.282.435	1,40 D	217.998,78 C
28/04/2023				Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023		0000	00000 999	S A L D O			217.998,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360213205388931
02/05/2023 13:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 800-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.065.937	2.146,76 D	
			03/04 12:25 MARIA L B OLIVEIRA			
03/04/2023		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.146,76 C	0,00 C
04/04/2023		0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	300.000,00 C	
			04/04 10:11 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
04/04/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.131.363	62,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.940.700.183.436	1,40 D	299.936,10 C
			Cobrança referente 03/04/2023			
06/04/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	9.500,00 D	
			06/04 16:06 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
06/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.076.191	1,40 D	290.434,70 C
			Cobrança referente 06/04/2023			
28/04/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	72.434,52 D	
			28/04 16:14 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
28/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.282.435	1,40 D	217.998,78 C
			Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			217.998,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Fale Conosco

Agência: 4004 ARARIPINA

(087) 3873-8150

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 3607 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ouvir@ria
Se não fizer x@l@f@to com a exclus@o apresentada
0800 726 0322
Pessoas com defici@ncia auditiva ou 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 s@bados das 9h às 14h, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.
0800 762 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4036/4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8090 (demais localidades)
24h por dia, todos os dias

Redes Sociais
Twitter: @Santander_br
<http://facebook.com/santanderbrasil>
www.santander.com.br
APLICATIVO GETNET
APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2023

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência
4004

Conta Corrente
13.001548-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.868,84
	Depósitos / Transferências	1.032,24
	Outros Créditos	836,60
(-)	Total de Débitos	1.868,84
	Pagamentos / Transferências	836,60
	Outros Débitos	1.032,24
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	635,33
(=)	Saldo Disponível	635,33

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
10/04	PIX RECEBIDO 08361298441	-	430,70		
	APLICACAO CONTAMAX	-		430,70-	0,00
11/04	TED ENVIADA 10730225002242	-		836,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	836,60		0,00
13/04	TED RECEBIDA 10730225002242	-	601,54		
	APLICACAO CONTAMAX	-		601,54-	0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

**A sua empresa não tem limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa de produto contratado, juros moratória mensal de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva taxa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja realizado o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança dessas taxas. Descontamos essa informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Data	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,64	439,64
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,33	635,33

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
17/04	INTERNET BANKING	TED	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	0001	0600	0000000312037	836,60

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

* Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pre-estabelecido de R\$ 10 mil.

Ela é ideal para quem precisa de crédito rápido, com a vantagem de pagar juros e IOF somente quando o limite for utilizado, além da possibilidade de atrelar garantias à operação. Ganhe mais agilidade e rapidez!

São muitos os benefícios para sua empresa, como:

- Fluxo de caixa saudável
- Liberação de recursos na hora
- Crédito elegível à renovação automática

Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/gestao-de-caixa/conta-garantida>

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	635,36
TOTAL GERAL		635,36

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data de Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ⁽¹⁾	Resgates Brutos R\$ ⁽²⁾	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ⁽³⁾	IOF R\$ ⁽⁴⁾	IR R\$ ⁽⁵⁾	Valor Líquido Creditado R\$
10/ABR/23	10/ABR/23	260012977570	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ABR/23	10/ABR/23	260012977570	0,00	396,94	396,94	0,00	0,00	0,00	396,94
15/ABR/23	23/MAR/23	260012808597	0,00	439,62	439,62	0,00	-0,01	0,00	439,61
13/ABR/23	13/ABR/23	260013004248	601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			1.032,24	836,56	836,61	0,00	-0,01	0,00	836,60

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.

(3) Rendimento da cada resgate.

(4) IOF sobre o rendimento resgatado líquido, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido do IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês R\$ ⁽²⁾		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
439,64	1.032,24	836,61	0,03	0,06	0,09

Saldo Bruto Final R\$ ⁽³⁾	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁽⁴⁾	IOF R\$	IR R\$
635,36	635,33	0,00	0,01	0,00

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data de aplicação.

(2) Sobre valor ou rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorizado Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independentemente da data de aplicação, e que sofrem imputação de IOF e IR na fonte.

Pacote de Serviços

PACOTE CONTA + INTEGRADA 1

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	EXTRATO PJ - AUTOATENDIMENTO	10
	TED - DOC - PIX	3
	MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF. ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OPERAÇÕES ATIVAS	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	2
	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
COBRANCA	GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL	1
	REGISTRO	3
	LIQUIDACAO	3
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	25
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	200
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Data de Débito	10

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	101,25
50.000 a 74.999	67,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 75.000	33,75

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compostas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,05)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	6,74	8,85	14,03	8,69
INPC	MARÇO	0,64	1,68	4,36	5,93	10,16	5,45
IPCA	MARÇO	0,71	2,09	4,65	5,78	10,06	4,52
TDI	ABRIL	0,92	4,19	13,36	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,61	2,64	1,63	0,05	0,06
POUPANCA	ABRIL	0,58	2,64	8,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,87)	6,47	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,57)	(4,16)	1,66	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALARIO MINIMO	30/04/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00