



4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							8.281,94 C
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.101	277,57 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/06/2023		0000	13105 383	TED Transf.Elegr.Disponiv	60.102	472,83 D	7.531,54 C
				104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LJ			
02/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.201	2.909,03 D	4.622,51 C
				IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
05/06/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	287.348.082	801.908,65 C	
				033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI			
05/06/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	263,43 D	
				05/06 15:51 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/06/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
				05/06 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/06/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,71 D	
				05/06 15:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/06/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	641,91 D	
				05/06 15:55 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/06/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.087	452.763,39 D	
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.501	1.315,09 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.502	588,77 D	
				FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.503	11.762,08 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.504	842,94 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.505	704,14 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.506	764,14 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.507	408,79 D	
				PADRAO DISTRIBUIDORA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.508	1.998,42 D	
				D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.509	2.425,25 D	
				LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.510	1.098,19 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.511	1.252,37 D	
				EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.512	406,52 D	
				DPROSMED LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.513	122,80 D	
				DPROSMED LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.514	947,93 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.515	1.732,20 D	
				MEGAMED COMERCIO LTDA			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.516	2.180,42 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
05/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.517	6.949,58 D	

		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.518	1.334,42 D
		NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.519	419,36 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.520	1.686,26 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.521	1.236,60 D
		SANMED DISTRIBUIDORA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.522	645,66 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.523	608,17 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.524	386,59 D
		ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.525	1.433,00 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.526	1.028,32 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.527	4.328,48 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.528	616,46 D
		DPROSMED LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.529	148,13 D
		DPROSMED LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.530	386,31 D
		DPROSMED LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.531	331,20 D
		PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.532	1.314,52 D
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.533	97,21 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.534	209,37 D
		QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.535	1.393,18 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.536	3.077,27 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.537	1.279,53 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.538	5.643,20 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.539	4.605,62 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.540	1.877,29 D
		1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO DOS GUA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.541	3.791,52 D
		1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO DOS GUA		
05/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.542	557,20 D
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI		
05/06/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servicos	801.561.100.025.984	160,00 D 277.863,23 C
		Cobrança referente 05/06/2023		
06/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.220.000.059.639	1.657,13 D
		06/06 15:44 GERLANE MAXIMINO DA SILV		
06/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.370.000.017.861	464,18 D
		06/06 15:44 PHARMAPLUS LTDA		
06/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	6.078,58 D
		06/06 15:44 PHARMAPLUS LTDA		
06/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
		06/06 15:55 WHITE MARTINS GASES INDU		
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	277,20 D
		104 1560 06481438413 ELANE DA SILVA LI		
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	765,99 D
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L		

06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	60.603	1.648,75 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	60.604	1.022,89 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	60.605	33,65 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	60.606	865,47 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	60.607	1.676,32 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	60.608	691,98 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS	60.609	745,68 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PHARMAPLUS LTDA	60.610	312,67 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD	60.611	2.002,64 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BR	60.612	567,54 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	60.613	2.080,20 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	60.614	527,12 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC	60.615	300,80 D
06/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	60.616	1.191,50 D
06/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 038406337000178 MVS COMERCIO	60.617	5.000,00 D
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.618	918,91 D
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.619	49.766,24 D
06/06/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.620	74,40 D 199.113,59 C
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	60.703	270,77 D
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA	60.704	2.457,20 D
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEGAMED COMERCIO LTDA	60.705	2.779,16 D
07/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEGAMED COMERCIO LTDA	60.706	1.686,14 D 191.920,32 C
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA	60.902	5.850,00 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LAVEBRAS GESTAO DE TEXTIS S.A	60.903	3.000,00 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR	60.904	1.499,34 D
09/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD	60.905	750,00 D
09/06/2023	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.906	1.095,79 C 179.725,19 C
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PALAS INFORMATICA LTDA	61.201	534,55 D
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL	61.202	180,00 D
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA	61.203	1.980,00 D
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS DE EQUI	61.204	1.500,00 D
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DROGA-FONTE LTDA	61.205	1.002,00 D
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.206	3.791,00 D

			BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
12/06/2023	0000	13105 375 Impostos	81.207	2.252,12 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
12/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.208	826,45 D	
		SMART TELECOMUNICACOES			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.209	1.645,65 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.210	409,29 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.211	1.299,34 D	
		NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.212	117,33 D	
		DPROSMED LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.213	2.346,41 D	
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.214	1.076,87 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.215	1.211,66 D	
		EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.216	388,43 D	
		DPROSMED LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.217	3.521,87 D	
		DROGAFONTE LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.218	5.577,95 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.219	320,00 D	
		ELFA MEDICAMENTOS S.A.			
12/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.220	2.268,23 D	
		DROGAFONTE LTDA			
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.221	272,59 D	
		341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C			
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.222	829,91 D	
		341 7227 001912250000160 POSTO CUNCUN			
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.223	502,00 D	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
12/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.224	1.250,00 D 144.621,74 C	
		033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
13/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.008	2.100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.635.447	500.000,00 C	
		033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI			
13/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.137.000.031.143	1.125,00 D	
		13/06 16:32 A M B S MEDICOS LTDA			
13/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D	
		13/06 16:32 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
13/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
		13/06 16:25 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.941,89 D	
		13/06 16:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
		13/06 16:27 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.247,00 D	
		13/06 16:29 DROGAFONTE LTDA			
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	36.455,00 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	2.100,00 D	
		260 0001 048991451000164 DR VICTOR BRA			
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	46.568,50 D	
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	1.480,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.305	3.715,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.306	6.000,00 D	
		341 3175 032085944000103 TEF TECNOLOGI			

13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	4.400,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	360,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	1.480,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	150,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	2.100,00 D
		260 0001 049651868000151 HENKELL L S S		
13/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.312	5.000,00 D
		237 3236 038406337000176 MVS COMERCIO		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.131.254	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.131.255	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.131.256	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.131.257	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.131.259	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.131.259	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.131.260	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.131.261	11,50 D
		Cobrança referente 13/06/2023		
13/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.131.262	11,50 D 520.854,14 C
		Cobrança referente 13/06/2023		
14/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.100,00 D
		260 0001 10625668405 HENKELL LADISLAU		
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	107,52 D
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		
14/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.012.680	11,50 D 518.635,12 C
		Cobrança referente 14/06/2023		
15/06/2023	0800	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.822	3.097,05 D
		15/06 16:29 MEDPALM SERV SAUDE		
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	464,02 D
		SCM PARTICIPACOES S A		
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	2.340,00 D
		P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTOS L		
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	2.000,00 D
		BRAVO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT		
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	557,20 D
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI		
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	5.861,48 D
		POSTO FUJ COM COMB LTDA		
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.506	745,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.507	19,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/06/2023	0000	13105 375 Impostos	61.508	2.080,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.509	1.345,50 D
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI		
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	38.459,10 D
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L		
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.511	22.000,00 D
		033 3688 029932922000119 MEDLIFE LOCAC		
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.512	9.385,00 D
		033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -		
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.513	6.305,72 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIV		
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.514	6.300,00 D

			033 3686 035395370000150 BRUNO MAIA CO		
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.515	5.250,00 D	
		077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.516	2.041,23 D	
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIV			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.517	8.868,83 D	
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.518	10.487,73 D	
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIV			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.519	2.700,00 D	
		077 0001 048877796000191 SIQUEIRA E AP			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.520	9.600,00 D	
		077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.521	5.600,00 D	
		077 0001 048867803000174 DRA ISABELLY			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.522	7.695,70 D	
		341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.523	11.402,77 D	
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.524	4.200,00 D	
		260 0001 048966732000131 MARIA CLARA S			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.525	5.279,06 D	
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIV			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.526	10.250,00 D	
		033 3749 036933717000133 PF SERVICOS M			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.527	5.279,06 D	
		104 0046 046476480000130 G5MED SOLUCOE			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.528	7.789,55 D	
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.529	5.302,52 D	
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIV			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.530	11.850,00 D	
		077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.531	6.510,00 D	
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.532	2.437,07 D	
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.533	4.050,00 D	
		260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.534	8.540,35 D	
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.535	10.200,00 D	
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.536	10.800,00 D	
		033 4057 049416542000139 MEDICINA INTE			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.537	1.050,00 D	
		260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.538	5.125,00 D	
		077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.539	8.024,17 D	
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.540	2.252,40 D	
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.541	2.700,00 D	
		077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS			
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.542	1.024,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.451	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.452	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.453	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.454	11,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2023			

15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.455	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.458	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.457	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.458	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.459	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.460	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.461	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.462	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.463	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.464	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.465	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.466	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.467	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.468	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.469	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.470	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.471	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.472	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.473	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.474	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.475	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.476	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.477	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.478	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.479	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.480	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.481	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.482	11,50 D
		Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.153.483	11,50 D 230.176,74 C
		Cobrança referente 15/06/2023		
16/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	653.180.000.205.621	43,91 D
		16/06 15:28 WHITE MARTINS GASES INDU		
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.601	770,43 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR		
16/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.602	394,83 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR		
16/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	602,00 D

		033.4004.010739225002242 INSTITUTO SOC		
16/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.167.092	11,50 D 237.354,07 C
		Cobrança referente 16/06/2023		
19/06/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.058.610	36,00 D
		19/06 14:29 MERCIA MARIA LIMA ARAUJO		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	918,00 D
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.902	257,71 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.903	841,89 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.904	671,82 D
		DPROSMED LTDA		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.905	1.167,74 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.906	2.779,17 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.907	552,50 D
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA		
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.908	51,94 D 230.077,30 C
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	84.537,19 D
		033.4004.010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	60.599,51 D
		033.4004.010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	4.326,01 D
		033.4004.010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.004	2.422,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.005	7.714,41 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.006	4.196,14 D
		PIXEON M S S A C O SOFTWARE		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.007	360,00 D
		J L GRUPOS GERADORES LTDA		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.008	12.201,94 D
		EMBRAESTER		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.009	3.200,00 D
		MEDCALL COM SERV E REPRES DE M		
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.010	670,77 D
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.223.509	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.223.510	11,50 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.711.200.223.511	11,50 D 49.834,66 C
		Cobrança referente 20/06/2023		
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	543,65 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	2.856,96 D 46.424,05 C
		R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	1.313,38 D
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	17.039,96 D 28.070,71 C
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
29/06/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.406.000.031.213	48.979,58 C
		29/06 10:56 UPA BARRA PROVISAO ISMEP		
29/06/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.800.000.031.213	18.194,70 C
		29/06 17:38 UPA BARRA PROVISAO ISMEP		
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.952	18.194,70 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.953	48.979,58 D
29/06/2023	0000	13113 127 Tarifa Fornec Cheque	811.800.700.012.061	17,50 D 28.053,11 C
		Cobrança referente 28/06/2023		
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		28.053,11 C

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

Cliente - Conta atual

Agência 800-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete		Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
								215.396,35 C
30/05/2023			0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2023			0600	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.075.237	4.262,83 D	
					01/06 16:35 DEISY V AZEVEDO SOUZA			
01/06/2023			0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	861.821.200.055.847	1,40 D	211.132,33 C
					Cobrança referente 01/06/2023			
02/06/2023			0000	13113	231 Tar Manuten. Conta Ativa	811.530.700.081.661	62,50 D	211.069,83 C
					Cobrança referente 02/06/2023			
06/06/2023			0000	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.037.309	10.048,25 D	
					06/06 16:16 MATEUS M D LIRA SA LEITA			
06/06/2023			0600	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.058.810	3.714,90 D	
					06/06 16:19 MERCIA MARIA LIMA ARAUJO			
06/06/2023			0800	99015	470 Transferência enviada	555.016.000.026.353	15.719,72 D	
					06/06 16:36 IGOR A SOUZA RAMOS SILVA			
06/06/2023			0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.571.200.076.660	1,40 D	
					Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023			0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.571.200.076.661	1,40 D	
					Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023			0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.571.200.076.662	1,40 D	181.582,76 C
					Cobrança referente 06/06/2023			
12/06/2023			0600	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.044.243	5.465,50 D	176.114,26 C
					12/06 12:23 CLEIDE C LEITE LIMA			
13/06/2023			0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.640.700.206.683	1,40 D	176.112,86 C
					Cobrança referente 12/06/2023			
28/06/2023			0600	99015	470 Transferência enviada	551.837.000.061.326	2.595,42 D	
					28/06 15:00 ANDRESSON MAXIMO DA SILV			
28/06/2023			0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.791.100.086.957	1,40 D	173.516,04 C
					Cobrança referente 28/06/2023			
29/06/2023			0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	48.979,56 D	
					29/06 10:56 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
29/06/2023			0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	18.194,70 D	
					29/06 17:36 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
29/06/2023			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	801,08 D	
					260 0001 11072432483 MIRTES MAYARA MAR			
29/06/2023			0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	672,66 D	
					260 0001 07343275445 FERNANDA SANTOS S			
29/06/2023			0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.207.524	1,40 D	
					Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023			0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.801.100.207.525	1,40 D	
					Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.236.098	11,50 D	
					Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023			0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.236.099	11,50 D	104.842,22 C
					Cobrança referente 29/06/2023			
30/06/2023			0000	00000	999 S A L D O			104.842,22 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

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 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Ouvir
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 771 0301.
No exterior, ligue e cobrar para 55 (11) 3012 0322
Disponível das 08h às 20h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 09h às 14h,
exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais
0800 782 7777
0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet
4002 4003/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 645 8800 (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 - junho/2023

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência 4004
Conta Corrente 13.001546-8

		0,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	737,00
(+)	Total de Créditos	602,00
	Depósitos / Transferências	135,00
	Outros Créditos	736,54
(-)	Total de Débitos	601,54
	Pagamentos / Transferências	135,00
	Outros Débitos	0,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	373,94
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	374,40
(=)	Saldo Disponível	

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
					0,00
	SALDO EM 31/05	-		135,00-	
12/06	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	-	135,00		0,00
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	602,00		
16/06	TED RECEBIDA 10739226002242	825067		601,54-	0,46
	MENSALIDADE DE SEGURO				
	Part: 010/012 INCENDIO EMP				0,46
	SALDO EM 30/06				

* Se sua empresa não tiver limite de conta corrente e a conta ficar com saldo devedor, terá sido aplicado vínculo do Adiantamento à Depósito, sujeito a cobrança de juros de acordo com a taxa de gradiente contratada, 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 seja reconhecido o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança dessas encargos. Desconsiderar esta informação se não tiver esse vínculo.

Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,86	508,86
16	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	373,90	374,36
30	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	373,94	374,40

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Getnet tem diversas soluções para a sua empresa.

Condições especiais para a sua empresa, independentemente do tipo do seu negócio. Se você deseja antecipar suas vendas, temos taxas imperdíveis aqui: uma parceria na organização financeira da sua empresa.

Quer mais benefícios para o seu negócio? Na Getnet, tem:

- Venda a prazo e com recebimento em até 1 dia;
- Atendimento personalizado com especialista;
- Possibilidade de isenção no aluguel;
- Mais controle para o fluxo de caixa.

Quer entender melhor como implementar a Getnet no seu negócio?

Fale com seu Especialista de Clientes ou entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Se preferir, acesse: <https://www.santander.com.br/getnet>.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	373,96
TOTAL GERAL		373,96

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da 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\$
12/JUN/23	13/MAY/23	260013172652	0,00	101,17	101,17	0,08	0,00	0,00	101,19
12/JUN/23	13/ABR/23	260013004248	0,00	33,80	33,81	0,01	0,00	0,00	33,81
Acumulado Mês			0,00	134,97	135,00	0,09	0,00	0,00	135,00

(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 da aplicação.

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$²

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
608,88	0,00	135,00	0,00	0,08	0,08
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\$	
373,96	373,94	0,09	0,00	0,00	

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

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no mês, descontados os resgates brutos.

(4) Rendimentos resgatados no mês, independentemente da data de aplicação, e que sofrem tributação 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
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGÊNCIA	2