



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



4.5 UPA BARRA DE JANGADA – CC

31203-7 BB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370112594498001
01/09/2023 13:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.422.101	801.908,65 C	
			033 4004 10739225000118	INSTITUTO SOCI			
04/08/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.181	444.746,28 D	357.162,37 C
07/08/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
			07/08 17:44	WHITE MARTINS GASES INDU			
07/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.701	47.820,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105 375	Impostos	80.702	74,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	80.703	277,20 D	
			104 1580 08481438413	ELANE DA SILVA LI			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.704	2.505,24 D	
				IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.705	1.058,71 D	
				JOSE PAULO C DA SILVA			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.706	12.737,55 D	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.707	2.561,19 D	
				BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.708	1.620,27 D	
				BIONEXO S A			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.709	1.430,52 D	
				SARAH LIMA GUSMAO NERES			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.710	1.002,14 D	
				PORTUGAL MATERIAL DE ESCRITORI			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.711	2.183,18 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.712	6.958,45 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.713	949,13 D	
				CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.714	2.297,92 D	
				EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.715	137,33 D	
				WHITE MARTINS GASES IND NORD S			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.716	2.768,20 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.717	1.472,95 D	
				NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.718	4.677,62 D	
				NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.719	2.218,83 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.720	389,09 D	
				ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.721	1.116,40 D	
				DPROSMED LTDA			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.722	624,86 D	
				DPROSMED LTDA			
07/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.723	393,18 D	

			DPROSMED LTDA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.724	667,53 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.725	4.295,52 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.726	7.310,63 D
			CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.727	1.650,89 D
			MARIA E FERREIRA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.728	5.029,34 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.729	1.700,09 D
			PHARMAPLUS LTDA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.730	4,96 D
			DPROSMED LTDA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.731	223,92 D
			DPROSMED LTDA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.732	422,74 D
			NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.733	194,98 D
			FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.734	1.402,80 D
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.735	209,45 D
			QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.736	1.387,99 D
			NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.737	2.604,75 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.738	1.196,33 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.739	698,66 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.740	1.532,49 D
			PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.741	509,70 D
			DPROSMED LTDA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.742	725,27 D
			DPROSMED LTDA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.743	875,74 D
			DPROSMED LTDA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.744	1.184,48 D
			UNI HOSPITALAR		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.745	514,36 D
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.746	2.369,05 D
			SANMED DISTRIBUIDORA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.747	699,67 D
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.748	858,19 D
			BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.749	234,00 D
			DPROSMED LTDA		
07/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	80.750	533,33 D
			FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI		
07/08/2023	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.191.101.684.442	160,00 D 220.603,16 C
			Cobrança referente 07/08/2023		
08/08/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	300.004	1.125,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
08/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.488.255	500.000,00 C
			033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI		
08/08/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	407,55 D
			08/08 14:19 MEGAMED COMERCIO LTDA		
08/08/2023	0600	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.142.052	915,88 D
			08/08 14:20 MEGAMED COMERCIO LTDA		

08/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.616,28 D
		08/08 14:46 MEGAMED COMERCIO LTDA		
08/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	7.316,76 D
		08/08 14:47 DROGAFONTE LTDA		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.186,52 D
		104 0923 010279299000119 R GRAPH LOCAC		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	4.400,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	6.241,02 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	4.700,00 D
		260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	41.084,25 D
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	2.523,93 D
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	6.510,00 D
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	1.460,00 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	1.200,00 D
		208 0050 050738063000118 LUAN SANTIAGO		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	2.400,00 D
		077 0001 048944897000138 IRNANDA OLIVE		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	3.800,02 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	1.125,00 D
		341 8260 042719975000114 CLINICA VIVER		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	1.350,00 D
		208 0050 050803173000116 SABRYNNA OLIV		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	1.350,00 D
		077 0001 050471782000115 LAIS VANESSA		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	2.250,00 D
		260 0001 048834273000168 MATHEUS ULISS		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	1.125,00 D
		260 0050 050850525000194 LAURA KIRZNER		
08/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	13.785,08 D
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.818	18.040,57 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
08/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.819	4.614,44 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.099.400	11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.099.401	11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.099.402	11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.099.403	11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.099.404	11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.099.405	11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.099.406	11,50 D
		Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.099.407	11,50 D 592.233,86 C
		Cobrança referente 08/08/2023		
09/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
		09/08 17:22 WHITE MARTINS GASES INDU		
09/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.901	3.863,91 D
		CARTORIO EDUARDO MALTA		
09/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.902	4.401,36 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA		
09/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.903	767,94 D

POSTO CANCUN LTDA					
09/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.904	320,00 D
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					
09/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.905	1.217,28 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
09/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.906	2.970,00 D 578.649,46 C
ONLINE CERTIFICADORA					
10/08/2023	0600	99015 470	Transferência enviada 553.180.000.205.621		336,70 D
10/08 15:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
10/08/2023	0600	99015 470	Transferência enviada 553.180.000.205.621		858,71 D
10/08 15:58 WHITE MARTINS GASES INDU					
10/08/2023	0600	99015 470	Transferência enviada 553.180.000.205.621		4.812,16 D
10/08 15:58 WHITE MARTINS GASES INDU					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.001		1.125,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.002		1.125,00 D
208 0050 050850525000194 LAURA KIRZNER					
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.003		534,55 D
PALAS INFORMATICA LTDA					
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.004		1.500,00 D
ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS					
10/08/2023	0000	13105 375	Impostos 81.005		2.277,97 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.006		4.587,00 D
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO					
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.007		240,00 D
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.008		1.980,00 D
STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA					
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.009		180,00 D
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL					
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto 81.010		750,00 D
CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.011		36.455,00 D
237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.012		5.000,00 D
237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.013		1.480,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.014		9.385,00 D
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.015		3.728,33 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.016		480,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.017		540,00 D
033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.018		50.137,00 D
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.019		22.000,00 D
033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC					
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 81.020		6.000,00 D
341 3175 032085944000103 TEF TECNOLOGI					
10/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.033.608		11,50 D
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.033.609		11,50 D
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.033.610		11,50 D
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.033.611		11,50 D
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.033.612		11,50 D
Cobrança referente 10/08/2023					
10/08/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 852.221.200.033.613		11,50 D
Cobrança referente 10/08/2023					

10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.033.614	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.033.615	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.033.616	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.033.617	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.033.618	11,50 D
		Cobrança referente 10/08/2023		
10/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.033.619	11,50 D 422.999,04 C
		Cobrança referente 10/08/2023		
11/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.101	338,88 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
11/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.102	3.331,60 D
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		
11/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.103	2.279,36 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
11/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.104	1.178,30 D
		FGTS ARREC GRRF		
11/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.105	1.260,58 D 414.610,32 C
		FGTS ARREC GRRF		
14/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	6,72 D
		14/08 11:17 PHARMAPLUS LTDA		
14/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.338,21 D
		14/08 11:17 PHARMAPLUS LTDA		
14/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.069.197	624,76 D
		14/08 11:19 FAROMED C M H LTDA		
14/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	915,88 D
		14/08 11:20 MEGAMED COMERCIO LTDA		
14/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	407,55 D
		14/08 11:21 MEGAMED COMERCIO LTDA		
14/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	1.616,29 D
		14/08 11:21 MEGAMED COMERCIO LTDA		
14/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.498,47 D
		14/08 17:37 CIRURGICA MONTEBELLO LTD		
14/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	334,89 D
		14/08 11:19 WHITE MARTINS GASES INDU		
14/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	336,70 D
		14/08 11:20 WHITE MARTINS GASES INDU		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.402	55,00 D
		CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.403	2.165,45 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.404	528,37 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.405	288,00 D
		LUCKY HARDWARE		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.406	90,30 D
		WHITE MARTINS GASES IND NORD S		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.407	681,13 D
		DROGAFONTE LTDA		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.408	207,00 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE		
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	240,00 D
		237 3012 047612675000155 ELISABETE ASS		
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	602,00 D
		033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC		
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.411	1.460,00 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.412	988,00 D
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.413	4.646,30 D
		POSTO FIJI COM COMB LTDA		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	81.414	464,02 D

SCM PARTICIPACOES S A					
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.415	2.565,00 D	
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA					
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.416	2.000,00 D	
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ					
14/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.417	38.459,34 D	
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L					
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.050.095	11,50 D	
Cobrança referente 14/08/2023					
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.050.096	11,50 D	
Cobrança referente 14/08/2023					
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.050.097	11,50 D	
Cobrança referente 14/08/2023					
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.050.098	11,50 D	
Cobrança referente 14/08/2023					
14/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.050.099	11,50 D	348.033,44 C
Cobrança referente 14/08/2023					
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	10.677,45 D	337.355,99 C
EMBRAESTER					
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	529,49 D	
IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA					
16/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.602	867,18 D	
SMART TELECOMUNICACOES					
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	2.458,46 D	
341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD					
16/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	3.000,00 D	
403 0001 043816526000157 RF ASSESSORIA					
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.143.030	11,50 D	
Cobrança referente 16/08/2023					
16/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.281.100.143.031	11,50 D	330.477,86 C
Cobrança referente 16/08/2023					
17/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	150.000,00 D	
17/08 09:40 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
17/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
17/08 14:59 WHITE MARTINS GASES INDU					
17/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
17/08 14:59 WHITE MARTINS GASES INDU					
17/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	300,00 D	
17/08 14:59 WHITE MARTINS GASES INDU					
17/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,72 D	
17/08 15:00 WHITE MARTINS GASES INDU					
17/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,71 D	
17/08 15:00 WHITE MARTINS GASES INDU					
17/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.560,15 D	
17/08 15:00 WHITE MARTINS GASES INDU					
17/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	811,01 D	
077 0001 048495866000147 BEMED COMERCI					
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.702	1.347,56 D	
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	2.545,35 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	1.169,05 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.705	676,15 D	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
17/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.148.284	11,50 D	169.739,66 C
Cobrança referente 17/08/2023					
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.801	2.135,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.802	8.262,99 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.803	116,19 D	
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	2.700,00 D	
208 0050 050738117000145 AVAMORIM SERV					

18/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.021.847	11,50 D	156.513,18 C
		Cobrança referente 18/08/2023			
24/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	7.190,13 D	
		24/08 16:16 DROGAFONTE LTDA			
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	512,96 D	
		DPROSMED LTDA			
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.402	729,97 D	
		DPROSMED LTDA			
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.403	881,38 D	
		DPROSMED LTDA			
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.404	514,52 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.405	240,24 D	
		DPROSMED LTDA			
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.406	433,09 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.407	3.524,80 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.408	393,04 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
24/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.409	82.586,58 D	
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC			
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.410	567,27 D	
		FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
24/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.181.819	11,50 D	58.927,70 C
		Cobrança referente 24/08/2023			
25/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	960,00 D	
		25/08 09:36 FEDERACAO NE CONV			
25/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	870,00 D	
		25/08 09:37 FEDERACAO NE CONV			
25/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.071.031	60,00 D	
		25/08 09:37 FEDERACAO NE CONV			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	382,50 D	
		J L GRUPOS GERADORES LTDA			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	2.568,30 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	706,66 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.504	4.280,10 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	3.239,65 D	
		MEDCALL COMERCIO E SERVICOS DE			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.506	534,56 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.507	762,23 D	
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.508	1.253,79 D	
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.509	641,71 D	
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.510	2.009,25 D	
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
25/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.511	1.581,75 D	39.077,20 C
		BIONEXO S A			
28/08/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
		28/08 15:35 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	876,32 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	15.936,03 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	287,97 D	21.889,08 C
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	588,80 D	
		PHARMAPLUS LTDA			
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	1.040,55 D	

VIA DA CONSTRUCAO LTDA					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.903	428,60 D
PHARMAPLUS LTDA					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.904	423,68 D
FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.905	716,66 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.906	1.869,85 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.907	436,60 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.908	410,50 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.909	358,14 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.910	1.506,27 D
BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.911	2.608,93 D
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.912	1.776,46 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.913	700,18 D
DROGAFONTE LTDA					
29/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.914	723,36 D 8.300,50 C
SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS					
30/08/2023	0600	99015 870	Transferência recebida 550.600.000.031.213	33.196,42 C	
30/08 15:52 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
30/08/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento 9.129	33.196,42 D	8.300,50 C
31/08/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 832.430.801.476.509	18,20 D	
Cobrança referente 04/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 832.430.801.482.393	1,20 D	
Cobrança referente 30/08/2023					
31/08/2023	0000	00000 999	S A L D O		8.281,10 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



4.5 UPA BARRA DE JANGADA – CC

31213-4 BB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370112594498001
01/09/2023 13:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			125.229,20 C
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	832.130.801.193.647	1,40 D	125.227,80 C
				Cobrança referente 31/07/2023			
02/08/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.140.700.068.219	62,50 D	125.165,30 C
				Cobrança referente 02/08/2023			
03/08/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.062.707	10.749,80 D	
				03/08 15:09 ALLYSON R CARVALHO SOARE			
03/08/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	551.245.000.121.736	5.395,87 D	
				03/08 15:08 TAMIRIS C SOUZA LIPPO			
03/08/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	553.504.000.056.876	1.788,05 D	
				03/08 15:09 JOSE ISRAEL SILVA FH			
03/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.151.100.055.465	1,40 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.151.100.055.466	1,40 D	
				Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.151.100.055.467	1,40 D	107.227,38 C
				Cobrança referente 03/08/2023			
07/08/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.934.000.057.461	417,64 D	
				07/08 16:39 ELIAS JOSE TRAJANO			
07/08/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.058.660	2.075,01 D	104.734,73 C
				07/08 16:41 JOSIMAR R S NASCIMENTO			
08/08/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	1.873,42 D	
				336 0001 05793196790 BRUNO BAPTISTA GR			
08/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.200.700.142.234	1,40 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
08/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.200.700.142.235	1,40 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
08/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.099.408	11,50 D	102.847,01 C
				Cobrança referente 08/08/2023			
11/08/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	551.837.000.073.795	2.719,81 D	
				11/08 16:42 ALLINY C CAVALCANTI			
11/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.231.100.105.476	1,40 D	100.125,80 C
				Cobrança referente 11/08/2023			
17/08/2023		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	150.000,00 C	250.125,80 C
				17/08 09:40 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
30/08/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	33.196,42 D	
				30/08 15:52 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
30/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.421.100.222.911	1,40 D	216.927,98 C
				Cobrança referente 30/08/2023			
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			216.927,98 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



4.5 UPA BARRA DE JANGADA – CC **13001546-8 SANTANDER**

FAZER A **GESTÃO** **FINANCEIRA** DA SUA EMPRESA NUNCA FOI TÃO FÁCIL.

Aproveite o **Santander Gestão Integrada** para administrar seu fluxo de caixa: é uma **ferramenta 100% digital**, exclusiva e gratuita, pensada para o seu negócio. Sua empresa tem o controle completo sobre compromissos e transações, de forma mais simples e eficiente.

Funcionalidades disponíveis:

- Cobrança;
- Pagamento de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha;
- Visão de saldo e extrato em outros bancos, tudo isso pelo Open Finance.

EXTRATO CONSOLIDADO
AGOSTO 2023



Saiba mais em www.santander.com.br/empresas/pagamentos/gestao-integrada ou, se preferir, contate seu especialista de relacionamento.

Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** Receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** Emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** Envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** Use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** Pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR code.

- **FOPA:** Solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

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 à sexta-feira.

Ouvidoria
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.
No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**
Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

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 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 648 8000 (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 - agosto/2023

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência 4004 **Conta Corrente** 13.001546-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,46
(+)	Total de Créditos	743,54
	Depósitos / Transferências	602,00
	Outros Créditos	141,54
(-)	Total de Débitos	743,67
	Pagamentos / Transferências	601,67
	Outros Débitos	142,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,33
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	97,92
(=)	Saldo Disponível	98,25

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/07				0,46
10/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2023	-		142,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	141,54		0,00
14/08	TED RECEBIDA 10739225002242	-	602,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 012/012 INCENDIO EMP	825067		601,67-	0,33
	SALDO EM 31/08				0,33

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

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	239,44	239,90
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	97,91
14	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91	98,24
31	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	98,25

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

A Conta Corrente Garantida é uma linha de crédito rotativa com um limite mínimo pré-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.

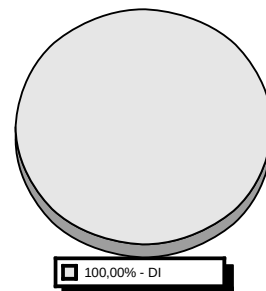
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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	97,93
TOTAL GERAL		97,93

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\$
10/AGO/23	10/MAI/23	260013172552	0,00	141,47	141,56	0,09	0,00	-0,02	141,54
Acumulado Mês			0,00	141,47	141,56	0,09	0,00	-0,02	141,54

(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

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)
239,46	0,00	141,56	0,01	0,02	0,03

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\$
97,93	97,92	0,09	0,00	0,02

(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, independente da data de aplicação, e que sofrerem 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
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2

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

Valor da Mensalidade (R\$)	142,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia 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	106,50
50.000 a 74.999	71,00
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 75.000	35,50

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 Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2022	% Ano 2021	% Ano 2020
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	(5,09)	5,47	5,68	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	AGOSTO	(0,14)	(5,28)	(7,19)	5,46	17,79	23,14
INCC	AGOSTO	0,24	2,52	2,36	8,65	14,03	8,68
INPC	JULHO	(0,09)	2,60	3,53	5,93	10,16	5,45
IPCA	JULHO	0,12	2,99	3,99	5,78	10,06	4,52
CDI	AGOSTO	1,14	8,85	13,53	12,38	4,44	2,75
TR	AGOSTO	0,22	1,39	2,09	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,72	5,52	8,39	7,90	2,99	2,11
EURO	AGOSTO	2,11	(4,20)	2,35	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	3,80	(5,67)	(4,96)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr	Mar
DOLAR COMERCIAL	31/08/2023	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00	5,08
EURO	31/08/2023	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52	5,52
SALARIO MINIMO	31/08/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.302,00	1.302,00

Confira tudo o que tem no Programa Avançar!

O Programa Avançar tem diversas soluções não financeiras que apoiam o desenvolvimento dos negócios. E mais: o Programa Avançar pensa nas necessidades dos pequenos e médios empreendedores. Olha o que oferecemos:

- Cursos online 100% gratuitos e com certificados de participação;
- Podcasts e lives com as últimas notícias e tendências sobre Inovação & Negócios;
- Conteúdos com especialistas Santander e palestrantes de referência no mercado.

Quer saber mais?

Os conteúdos estão disponíveis para clientes e não clientes pelo portal:

www.programaavancar.com.br.

Cuidado com o Golpe do Falso Contato Telefônico!

Ao receber uma ligação, email ou mensagem, atente-se aos seguintes pontos:

- Não solicitamos acesso a sites para procedimentos de segurança ou para a atualização do módulo de proteção com digitação de senhas, token, ID Santander ou validação do QR Code;
- Nunca tire foto do QR Code ou do código do ID Santander e compartilhe. A gente nunca vai pedir que você envie a imagem para ninguém;
- Nunca pedimos dados de acesso da sua empresa, senhas ou códigos de dispositivo de segurança.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.