



4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350213386847561
02/10/2023 13:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.281,10 C
04/09/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	90.401	277,20 D	
			104 1580 08481438413	ELANE DA SILVA LI			
04/09/2023		0000	13105 166	Emissão de DOC	90.402	165,00 D	7.838,90 C
			104 3014 05629925458	FABIOLA ALVES DOS			
05/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.545.471	500.000,00 C	
			033 4004 10739225000118	INSTITUTO SOCI			
05/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.081	444.349,09 D	
05/09/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.481.100.427.547	160,00 D	63.329,81 C
				Cobrança referente 05/09/2023			
06/09/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.110.206	801.908,65 C	
			033 4004 10739225000118	INSTITUTO SOCI			
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.601	74,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105 375	Impostos	90.602	46.437,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	50,00 D	
			033 4588 011578277000112	SINDICATO PRO			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.604	4.447,13 D	
				SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.605	998,97 D	
				PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.606	351,35 D	
				PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.607	2.220,94 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.608	1.402,80 D	
				MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.609	1.430,05 D	
				NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
06/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.610	1.914,32 D	805.911,39 C
				NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO			
08/09/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.142.669	5.925,00 D	
			08/09 11:23 48.966.558	LTDA			
08/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	3.519,37 D	
			033 0932 026245293000160	LS PERNAMBUCO			
08/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	4.050,00 D	
			033 4003 048114051000170	VICTOR A PERE			
08/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	9.375,00 D	
			077 0001 045935690000109	CAROLINA CARL			
08/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	2.111,62 D	
			033 3909 037406845000191	HEROFILO SERV			
08/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	3.167,43 D	
			033 3909 037406845000191	HEROFILO SERV			
08/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	2.956,28 D	
			033 0932 026245293000160	LS PERNAMBUCO			
08/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	3.941,70 D	
			341 6822 011095922000146	ECAPE SERVICO			
08/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	9.361,53 D	
			197 0001 046560147000137	MEDICALMED AT			
08/09/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	4.200,00 D	

208 0050 050738100000198 JESSICA RAMOS					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	11.175,00 D	
104 1030 050698074000111 SBC CONSULTOR					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	5.865,62 D	
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	8.516,88 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814	9.807,33 D	
197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	6.750,00 D	
237 3453 050901098000126 MEDTRAB SERVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.816	13.875,00 D	
077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.817	11.613,93 D	
077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.818	13.500,00 D	
033 4057 049416542000139 MEDICINA INTE					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.819	11.250,00 D	
077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.820	985,42 D	
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.821	8.728,05 D	
341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.822	1.050,00 D	
260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.823	4.200,00 D	
077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.824	4.800,00 D	
260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.825	3.600,00 D	
260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.826	4.223,25 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.827	2.533,95 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.828	9.690,01 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.829	9.975,00 D	
033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.830	10.769,28 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.831	4.050,00 D	
260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.832	8.850,00 D	
077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.833	9.450,00 D	
077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.834	10.135,80 D	
197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.835	1.266,97 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.836	4.598,65 D	
197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.837	1.055,81 D	
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.838	4.200,00 D	
197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.839	5.550,00 D	
033 3686 035395370000150 BRUNO MAIA CO					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.840	1.055,81 D	
208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.841	1.125,00 D	
208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL					
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.842	1.050,00 D	
077 0001 048867803000174 DRA ISABELLY					

08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.843	985,43 D
		260 0001 049429461000173 DANTONASAUDE		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.844	1.055,81 D
		208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.845	1.125,00 D
		077 0001 049345536000138 GC MED LTDA		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.846	5.250,00 D
		260 0001 048991451000164 DR VICTOR BRA		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.847	3.825,00 D
		208 0050 050666805000147 RAIANY RODRIG		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.848	2.250,00 D
		260 0001 048834273000168 MATHEUS ULISS		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.849	4.050,00 D
		208 0050 050666681000108 JOAO M M CAVA		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.850	6.000,00 D
		077 0001 048944897000138 IRNANDA OLIVE		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.851	1.350,00 D
		077 0001 048877796000191 SIQUEIRA E AP		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.852	1.200,00 D
		260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV		
08/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.853	1.350,00 D
		208 0050 050738117000145 AVAMORIM SERV		
08/09/2023	0000	13105 375 Impostos	90.854	1.211,62 D
		FGTS ARREC GRRF		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.388	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.389	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.390	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.391	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.392	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.393	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.394	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.395	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.396	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.397	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.398	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.399	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.400	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.401	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.402	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.403	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.404	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.405	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.406	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.407	11,50 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.408	11,50 D

Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.409	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.410	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.411	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.412	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.413	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.414	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.415	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.416	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.417	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.418	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.419	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.420	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.421	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.422	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.423	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.424	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.425	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.426	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.427	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.428	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.429	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.430	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.431	11,50 D	
Cobrança referente 08/09/2023					
08/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.031.432	11,50 D	521.836,34 C
Cobrança referente 08/09/2023					
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	9.385,00 D	
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -					
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	4.223,25 D	
104 0046 046476486000130 G5MED SOLUCOE					
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	6.600,00 D	
197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV					
12/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	5.400,00 D	
260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE					
12/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.206	227,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.207	73,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.026.288	11,50 D	
Cobrança referente 12/09/2023					
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.026.289	11,50 D	
Cobrança referente 12/09/2023					

12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.026.290	11,50 D
		Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.026.291	11,50 D 495.881,58 C
		Cobrança referente 12/09/2023		
13/09/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	760,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	150.000,00 D
		13/09 11:55 UPA BARRA PROVISAO ISMEP		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	298,63 D
		13/09 11:47 CENTRAL ATEND MED STO EX		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	175,62 D
		13/09 11:48 CENTRAL ATEND MED STO EX		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D
		13/09 11:47 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.036.605	3.070,00 D
		13/09 11:50 M. T. G. MONTAGEM TECNIC		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.036.605	1.145,00 D
		13/09 11:51 M. T. G. MONTAGEM TECNIC		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.108.000.041.937	516,23 D
		13/09 11:51 SINDICATO DOS FARMACEUTI		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	131,72 D
		13/09 11:47 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.660,34 D
		13/09 11:48 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
		13/09 11:48 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
		13/09 11:49 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
		13/09 11:49 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,71 D
		13/09 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,71 D
		13/09 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	3.864,99 D
		1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.302	1.062,73 D
		JOSE PAULO C DA SILVA		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.303	327,30 D
		PRO RAD C E R S S LTDA		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.304	13.479,68 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	18.642,44 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.306	4.517,86 D
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.307	780,00 D
		LIMPEX - SERVICO DE LIMPEZA DE		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.308	405,98 D
		ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.309	5.053,93 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.310	216,26 D
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.311	2.617,42 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.312	1.202,14 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.313	209,94 D
		QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.314	741,67 D
		DPROSMED LTDA		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.315	521,16 D
		DPROSMED LTDA		
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.316	895,48 D

DPROSMED LTDA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.317	642,62 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.318	1.594,84 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.319	418,40 D
MEGAMED COMERCIO LTDA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.320	877,38 D
BEMED COMERCIO ATACADISTA DE M				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.321	1.350,00 D
ONLINE CERTIFICADORA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.322	1.090,93 D
POSTO CANCUN LTDA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.323	6.021,05 D
POSTO FIJI COM COMB LTDA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.324	1.291,78 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.325	774,17 D
MEGAMED COMERCIO LTDA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.326	360,87 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.327	443,20 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.328	3.607,04 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.329	1.914,33 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.330	643,38 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.331	358,15 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.332	768,31 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.333	6.087,33 D
UNI HOSPITALAR				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.334	545,72 D
PALAS INFORMATICA LTDA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.335	2.003,75 D
STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.336	1.531,50 D
ALONETEC IMPORTACAO E SERVICOS				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.337	1.776,46 D
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.338	165,57 D
IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.339	766,58 D
CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGEN				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.340	180,00 D
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL				
13/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.341	865,78 D
SMART TELECOMUNICACOES				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.342	447,69 D
FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.343	359,62 D
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.344	2.608,93 D
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.345	123,01 D
VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.346	1.868,67 D
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.347	716,66 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
13/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.348	4.587,00 D
BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO				

13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.349	6.510,00 D
		237 6344 023107889000106 COELHO PEDROS		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.350	4.400,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.351	2.199,44 D
		104 0923 010279299000119 R GRAPH LOCAC		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.352	175,00 D
		237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.353	4.054,62 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.354	36.455,00 D
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.355	1.480,00 D
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.356	1.460,00 D
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.357	5.000,00 D
		237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.358	22.000,00 D
		033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.359	3.150,04 D
		237 2947 032164837000162 R R TERCEIRIZ		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.360	760,00 D
		033 3686 002972554000186 GUARARAPES AG		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.361	602,00 D
		033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.362	609,66 D
		104 0045 010580389000145 SIND DOS FISI		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.363	1.828,28 D
		104 0923 010279299000119 R GRAPH LOCAC		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.364	2.413,93 D
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.365	20.000,00 D
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L		
13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.366	50.414,00 D
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE		
13/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.367	2.265,63 D
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS		
13/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.368	179,29 D
		FGTS ARREC GRRF		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.739	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.740	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.741	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.742	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.743	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.744	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.745	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.746	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.747	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.748	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.749	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.750	11,50 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.751	11,50 D

Cobrança referente 13/09/2023					
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.752	11,50 D	
Cobrança referente 13/09/2023					
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.753	11,50 D	
Cobrança referente 13/09/2023					
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.754	11,50 D	
Cobrança referente 13/09/2023					
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.755	11,50 D	
Cobrança referente 13/09/2023					
13/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.123.756	11,50 D	60.791,30 C
Cobrança referente 13/09/2023					
14/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.005.602	273,63 D	
14/09 15:52 SINDICATO DOS NUTRICIONI					
14/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	760,00 D	
033 3686 002972554000186 GUARARAPES AG					
14/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.124.853	11,50 D	59.746,17 C
Cobrança referente 14/09/2023					
18/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	741,12 D	
CARTORIO EDUARDO MALTA					
18/09/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.802	4.200,00 D	
260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S					
18/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.279.091	11,50 D	54.793,55 C
Cobrança referente 18/09/2023					
19/09/2023	0600	14099 002 Cheque	850.040	1.000,00 D	53.793,55 C
19/09 11:06 ARARIPINA PE					
20/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.105.059	7.387,18 D	
20/09 11:13 CENTRA 00010739225002242					
20/09/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	723,93 D	
20/09 11:09 ULTRAM 00010739225002242					
20/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	7.342,50 D	
1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO DOS GUA					
20/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	811,01 D	
077 0001 048495866000147 BEMED COMERCI					
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.003	2.148,33 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.004	6.865,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.199.370	11,50 D	28.503,87 C
Cobrança referente 20/09/2023					
21/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.101	122,64 D	
PMJG IMPOSTOS E TAXAS					
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.102	2.580,03 D	25.801,20 C
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA					
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	4.501,90 D	
CARTORIO EDUARDO MALTA					
22/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.202	140,88 D	21.158,42 C
FGTS ARREC GRRF					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	16.661,53 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	842,70 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	1.583,21 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
25/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	901,03 D	
237 1230 036405607000107 HELSON CARLOS					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.505	850,00 D	
HM NOBREAKS					
25/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.025.021	11,50 D	308,45 C
Cobrança referente 25/09/2023					
28/09/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	42.771,08 C	43.079,53 C
28/09 12:06 UPA BARRA PROVISAO ISMEP					
29/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.389	42.771,08 D	
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.740.179	18,30 D	
Cobrança referente 05/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.525.285	1,50 D	288,65 C

Cobrança referente 29/09/2023

30/09/2023

0000

00000 999 S A L D O

288,65 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

G3350213386847561
02/10/2023 13:45:13

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			216.927,98 C
04/09/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	812.470.700.061.345	62,50 D	216.865,48 C
				Cobrança referente 04/09/2023			
08/09/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.233.000.071.843	5.174,73 D	211.690,75 C
				08/09 16:08 ANDREIA R SANTOS			
11/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.540.700.175.572	1,40 D	211.689,35 C
				Cobrança referente 08/09/2023			
13/09/2023		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	150.000,00 C	361.689,35 C
				13/09 11:55 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
18/09/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.056.494	1.534,70 D	
				18/09 15:32 TIAGO ALVES SILVA			
18/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	872.611.200.235.951	1,40 D	360.153,25 C
				Cobrança referente 18/09/2023			
22/09/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	552.889.000.055.268	2.149,18 D	
				22/09 16:54 KHEYTHYNY P COSTA SILVA			
22/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.651.100.166.953	1,40 D	358.002,67 C
				Cobrança referente 22/09/2023			
28/09/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	42.771,08 D	
				28/09 12:06 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
28/09/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.711.100.065.461	1,40 D	315.230,19 C
				Cobrança referente 28/09/2023			
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			315.230,19 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

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;
- Pagamentos de salário;
- Pix;
- DOC/TED/TEF;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos;
- Depósitos;
- Cartões corporativos;
- Produtos de crédito – empréstimos;
- Recebimento em maquininha.

EXTRATO CONSOLIDADO
SETEMBRO 2023



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

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 - setembro/2023

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência 4004 **Conta Corrente** 13.001546-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,33
(+)	Total de Créditos	602,00
(-)	Total de Débitos	602,33
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	558,29
(=)	Saldo Disponível	558,29

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,33
13/09	TED RECEBIDA 10739225002242	-	602,00		
	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2023	-		142,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		460,33-	0,00
	SALDO EM 30/09				0,00

"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	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	98,25
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,26	558,26
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,29	558,29

* 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.

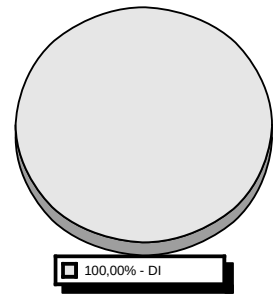
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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	558,33
TOTAL GERAL		558,33

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\$
13/SET/23	13/SET/23	260014024166	460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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

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)
97,93	460,33	0,00	0,00	0,07	0,07

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\$
558,33	558,29	0,00	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, 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 - 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:

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	SETEMBRO	0,71	6,22	5,93	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	SETEMBRO	0,37	(4,93)	(5,96)	5,46	17,79	23,14
INCC	SETEMBRO	0,24	2,76	2,50	8,65	14,03	8,68
INPC	AGOSTO	0,20	2,80	4,06	5,93	10,16	5,45
IPCA	AGOSTO	0,23	3,23	4,61	5,78	10,06	4,52
CDI	SETEMBRO	0,93	9,87	13,38	12,38	4,44	2,75
TR	SETEMBRO	0,11	1,50	2,02	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,61	6,16	8,31	7,90	2,99	2,11
EURO	SETEMBRO	(0,66)	(4,84)	0,18	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	1,74	(4,03)	(7,38)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2023	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10	5,00
EURO	30/09/2023	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43	5,52
SALARIO MINIMO	30/09/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	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.