



4.5 EXTRATO BANCÁRIO **CONTA CORRENTE**



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE
CC 31203-7 BB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340412391769031
04/11/2023 13:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			288,65 C
02/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	303.174.359	346.549,47 C	346.838,12 C
			104 1294 11430018000140	PE FES PISO			
05/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	303.757.413	801.908,64 C	
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
05/10/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.741	452.087,09 D	
05/10/2023		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.283.547	160,00 D	696.499,67 C
				Cobrança referente 05/10/2023			
06/10/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	304.193.472	500.000,00 C	
			104 1294 11430018000140	PE FES CT SUSC			
06/10/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.156	209.992,88 D	
06/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.601	23.481,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.602	81,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.603	45.565,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2023		0000	13105 375	Impostos	100.604	596,44 D	916.781,68 C
				FGTS ARREC GRRF			
09/10/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	100.016	3.225,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	200.014	2.375,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/10/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.007.000.142.669	4.800,00 D	
				09/10 15:57 48.966.558 LTDA			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	10.350,00 D	
			104 1030 050698074000111	SBC CONSULTOR			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	6.851,05 D	
			208 0050 048656723000170	RC E TP SERVI			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.266,97 D	
			197 0001 045637249000140	STARMED ATIVI			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	10.487,73 D	
			197 0001 045637249000140	STARMED ATIVI			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	1.350,00 D	
			509 0001 050738117000145	AVAMORIM SERV			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	9.450,00 D	
			077 0001 035395370000150	BRUNO MAIA CO			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	8.634,20 D	
			197 0001 045237924000144	MEDCENTER ATI			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	12.825,00 D	
			077 0001 045935690000109	CAROLINA CARL			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	2.400,00 D	
			077 0001 050978854000115	CLA MEDICA LT			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	6.334,87 D	
			197 0001 049158209000177	PAMED ATIVIDA			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	2.375,00 D	
			260 0001 048790921000121	LOPES DE OLIV			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	7.883,40 D	
			197 0001 045735127000197	GLOBALMED ATI			
09/10/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	985,42 D	
			260 0001 049429461000173	DANTONASAUDE			

09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	6.053,33 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	3.941,70 D
		341 6822 011095922000146 ECAPE SERVICO		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	10.800,00 D
		033 4057 049416542000139 MEDICINA INTE		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	15.150,00 D
		077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	2.175,00 D
		260 0001 049017227000139 ITMC SERVICOS		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	2.956,27 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	1.125,00 D
		208 0050 050738100000198 JESSICA RAMOS		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.921	7.650,00 D
		197 0001 045554568000192 FORTEMED ATIV		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922	3.675,00 D
		260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923	5.279,06 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.924	5.250,00 D
		077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	7.461,08 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.926	3.707,07 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.927	4.050,00 D
		260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.928	3.519,37 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.929	6.450,00 D
		077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.930	3.375,00 D
		208 0050 048892933000167 VICTOR CARVAL		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.931	4.050,00 D
		033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.932	1.725,00 D
		077 0001 049345536000138 GC MED LTDA		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.933	14.175,00 D
		077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.934	18.275,00 D
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.935	13.866,33 D
		208 0050 048656723000170 RC E TP SERVI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.936	9.807,32 D
		341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.937	3.150,00 D
		260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.938	2.956,27 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.939	3.167,43 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.940	2.322,78 D
		197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.941	7.275,00 D
		033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.942	4.050,00 D
		260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.943	1.055,81 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.944	6.050,00 D
		077 0001 048944897000138 IRNANDA OLIVE		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.945	4.500,00 D
		260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA		
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.946	4.200,00 D

260 0001 048991451000164 DR VICTOR BRA				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.947	2.111,62 D
033 3909 037406845000191 HEROFILO SERV				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.948	1.200,00 D
077 0001 050915440000147 RAFAELA LEAND				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.949	3.225,00 D
509 0001 051394155000190 MARIA CLARA M				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.950	985,43 D
748 2205 034690121000124 DRIMJ MED SER				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.951	1.350,00 D
509 0001 050666805000147 RAIANY RODRIG				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.952	1.050,00 D
260 0001 051387406000100 PEDRO HENRIQU				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.953	2.175,00 D
509 0001 050850525000194 LAURA KIRZNER				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.954	1.266,97 D
197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.955	5.400,00 D
509 0001 050666681000108 JOAO M M CAVA				
09/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.956	4.500,00 D
260 0001 051391627000151 SEON SERVICOS				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.067	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.068	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.069	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.070	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.071	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.072	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.073	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.074	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.075	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.076	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.077	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.078	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.079	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.080	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.081	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.082	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.083	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.084	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.085	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.086	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.087	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.088	11,50 D
Cobrança referente 09/10/2023				

09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.089	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.090	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.091	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.092	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.093	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.094	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.095	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.096	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.097	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.098	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.099	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.100	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.101	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.102	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.103	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.104	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.105	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.106	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.107	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.108	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.109	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.110	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.111	11,50 D
		Cobrança referente 09/10/2023		
09/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.031.112	11,50 D 619.351,20 C
		Cobrança referente 09/10/2023		
10/10/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.201	9.733,10 C
		10/10 12:07 UPA OLINDA ISMEP		
10/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	1.132,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	600.002	3.225,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	60.000,00 D
		10/10 10:15 UPA BARRA PROVISAO ISMEP		
10/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	1.437,33 D
		10/10 13:00 CENTRAL ATEND MED STO EX		
10/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D
		10/10 12:56 PH CONTABILIDADE SOCIEDA		
10/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	178,19 D
		10/10 12:55 WHITE MARTINS GASES INDU		
10/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.660,34 D
		10/10 12:56 WHITE MARTINS GASES INDU		
10/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D

10/10 13:01 WHITE MARTINS GASES INDU				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	501,73 D
VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.350,00 D
260 0001 050936802000186 ESTEPHANI SOU				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.350,00 D
077 0001 050471782000115 LAIS VANESSA				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	3.225,00 D
509 0001 051394155000190 MARIA CLARA M				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	2.375,00 D
260 0001 048790921000121 LOPES DE OLIV				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.132,00 D
341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	4.400,00 D
104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.008	2.056,50 D
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQ				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.009	117,37 D
VIA DA CONSTRUCAO LTDA				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.010	1.541,48 D
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.011	544,85 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.012	453,35 D
FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.013	824,49 D
MEGAMED COMERCIO LTDA				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	540,00 D
033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	6.000,00 D
341 3175 032085944000103 TEF TECNOLOGI				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	6.535,00 D
237 1055 021765916000102 J.G BORDADOS				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	6.510,00 D
237 3453 023107889000106 COELHO PEDROS				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.018	427,50 D
J L GRUPOS GERADORES LTDA				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.019	3.319,60 D
MEDCALL COMERCIO E SERVICOS DE				
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.020	4.560,72 D
PIXEON M S S A C D SOFTWARE				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	198,00 D
104 3014 05629925458 FABIOLA ALVES DOS				
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	277,20 D
104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.570	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.571	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.572	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.573	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.574	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.575	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.576	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.577	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.578	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.579	11,50 D
Cobrança referente 10/10/2023				

10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.580	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.043.581	11,50 D 512.233,74 C
		Cobrança referente 10/10/2023		
11/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
		11/10 12:07 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
		11/10 12:07 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
		11/10 12:15 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
		11/10 12:34 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
		11/10 12:36 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.132,00 D
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO		
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	10.908,55 D
		237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.103	18.790,29 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.104	427,70 D
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.105	1.245,58 D
		NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO D		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.106	375,60 D
		SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.107	731,68 D
		QUALIMAX BRASIL D P L HIG		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.108	1.492,68 D
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.109	1.094,06 D
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.110	637,74 D
		SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.111	588,61 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.112	1.064,43 D
		VIA DA CONSTRUCAO LTDA		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.113	1.060,72 D
		JOSE PAULO C DA SILVA		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.114	10.478,57 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.115	1.621,86 D
		BIONEXO S A		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.116	1.922,88 D
		BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.117	327,08 D
		PRO RAD C E R S S LTDA		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.118	2.071,43 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.119	1.869,82 D
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.120	1.876,96 D
		CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.121	754,22 D
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.122	1.525,77 D
		BCIPHARMA IMPORTADORA E DISTRI		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.123	446,52 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.124	3.632,89 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.125	1.914,33 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO		
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.126	358,15 D

NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.127	6.431,18 D
PHARMAPLUS LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.128	591,23 D
PHARMAPLUS LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.129	794,74 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.130	1.927,65 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.131	4.618,85 D
AIR LIQUIDE BRASIL L				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.132	1.026,63 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.133	383,99 D
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.134	10.963,21 D
PHARMAPLUS LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.135	4.477,85 D
SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.136	351,85 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.137	991,38 D
PRUDENTIAL DO BR VIDA EM G S A				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.138	614,60 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.139	1.605,89 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.140	16,92 D
DPROSMED LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.141	266,02 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.142	405,20 D
ACESPLUS MANUTENCAO LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.143	590,59 D
DPROSMED LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.144	219,59 D
DPROSMED LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.145	1.343,74 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.146	799,52 D
LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOS				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.147	1.587,09 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.148	539,95 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.149	6.175,93 D
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.150	209,73 D
QUALIAGUA LABORATORIO E CONSUL				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.151	3.014,71 D
PHARMAPLUS LTDA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.152	22,64 D
PHARMAPLUS LTDA				
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.153	26.183,16 D
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L				
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.154	2.532,00 D
341 1638 027937508000177 VIRTUAL FARMA				
11/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.155	477,20 D
SCM PARTICIPACOES S A				
11/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.156	9.385,00 D
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -				
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.128.094	11,50 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.128.095	11,50 D
Cobrança referente 11/10/2023				

11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.128.096	11,50 D	
		Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.128.097	11,50 D	
		Cobrança referente 11/10/2023			
11/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.128.098	11,50 D	354.970,75 C
		Cobrança referente 11/10/2023			
13/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D	
		13/10 11:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.760,32 D	
		13/10 12:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
		13/10 12:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	336,70 D	
		13/10 12:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	175,60 D	
		13/10 12:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.301	2.258,54 D	
		PMJG IMPOSTOS E TAXAS			
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	903,58 D	
		MEGAMED COMERCIO LTDA			
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	819,99 D	
		EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE			
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	4.587,00 D	
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO			
13/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.305	867,67 D	
		SMART TELECOMUNICACOES			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	1.090,00 D	
		341 0877 001087587000180 PAULO ROBERTO			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	1.450,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	39.803,75 D	
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	1.480,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	4.261,80 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	48.475,00 D	
		341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	36.455,00 D	
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	413,65 D	
		341 0478 011681483000153 POSTO SAO CRI			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.147.252	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.147.253	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.147.254	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.147.255	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.147.256	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.147.257	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.147.258	11,50 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.147.259	11,50 D	206.608,44 C
		Cobrança referente 13/10/2023			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	464,02 D	206.144,42 C
		SCM PARTICIPACOES S A			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	135,00 D	
		ONLINE CERTIFICADORA			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702	546,36 D	
		PALAS INFORMATICA LTDA			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703	3.200,00 D	

MEDCALL COMERCIO E SERVICOS DE					
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.704	850,00 D	
		HM NOBREAKS			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.705	1.581,75 D	
		BIONEXO S A			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.706	138,84 D	
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.707	2.507,77 D	
		P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGA			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.708	6.831,67 D	
		POSTO FIJI COM COMB LTDA			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.709	1.000,00 D	
		JOSE PAULO C DA SILVA			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.710	10.996,43 D	
		EMBRAESTER			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.711	1.914,18 D	
		R GRAPH LOCACAO COMERCIO E SER			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.712	5.432,12 D	
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.713	838,56 D	
		1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.714	597,60 D	
		CARTORIO EDUARDO MALTA			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.715	2.398,90 D	
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.716	1.460,00 D	
		341 6066 024050462000181 SUPREMA L LIM			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.717	540,00 D	
		033 3295 010816775000274 INSPETORIA SA			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.718	450,00 D	
		104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC			
17/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.719	800,00 D	
		033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.142.296	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.142.297	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.142.298	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.142.299	11,50 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.142.300	11,50 D	163.867,74 C
		Cobrança referente 17/10/2023			
18/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.500,00 D	
		077 0001 013490233000161 ALONETEC IMPO			
18/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	2.010,34 D	
		STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA			
18/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	893,90 D	
		STORE LOCACAO DE VEICULOS LTDA			
18/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.063.587	11,50 D	159.452,00 C
		Cobrança referente 18/10/2023			
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	477,16 D	158.974,84 C
		TABELIONATO GRAZIELLA GUERRA BACELETE			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.001	2.093,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.002	6.683,36 D	150.198,37 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D	143.688,37 C
		23/10 17:07 PH CONTABILIDADE SOCIEDA			
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	1.010,80 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	16.687,77 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.503	15,12 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			

25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	375,00 D	
		SMART SUPRIMENTOS CORPORATIVOS			
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	792,82 D	
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	2.857,49 D	
		237 3369 033255787000191 IBF INDUSTRIA			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	2.500,00 D	
		260 0001 026028610000197 EES ENGENHARI			
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.211.890	11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023			
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.211.891	11,50 D	119.426,37 C
		Cobrança referente 25/10/2023			
30/10/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	31.752,70 C	
		30/10 14:51 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
30/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.736.411	500.000,00 C	
		104 1294 11430018000140 PE FES CT SUSC			
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.385	31.752,70 D	
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	1.059,93 D	
		1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	160,00 D	
		FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTD			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	1.964,46 D	
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	4.560,62 D	611.681,36 C
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.720.855	18,50 D	
		Cobrança referente 05/10/2023			
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.721.837	5,10 D	
		Cobrança referente 06/10/2023			
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.726.686	1,00 D	
		Cobrança referente 30/10/2023			
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			611.656,76 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



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE
CC 31213-4 BB



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340412391769031
04/11/2023 13:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			315.230,19 C
03/10/2023		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	822.760.801.820.253	62,50 D	315.167,69 C
				Cobrança referente 03/10/2023			
06/10/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	551.245.000.123.056	2.813,77 D	
				06/10 16:43 VALDECI RIBEIRO CHICO			
06/10/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.058.610	2.216,76 D	
				06/10 16:44 MERCIA MARIA LIMA ARAUJO			
06/10/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	552.988.000.058.659	4.013,94 D	
				06/10 16:44 CASSIA M LIMA MENDES			
06/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.791.100.075.216	1,40 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.791.100.075.217	1,40 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.791.100.075.218	1,40 D	306.119,02 C
				Cobrança referente 06/10/2023			
10/10/2023		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.031.203	60.000,00 C	366.119,02 C
				10/10 10:15 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
30/10/2023		0600	99015 870	Transferência recebida	550.600.000.032.066	9.059,75 C	
				30/10 17:09 CONVENIO PARTICULAR DA			
30/10/2023		0600	99015 470	Transferência enviada	550.600.000.031.203	31.752,70 D	343.426,07 C
				30/10 14:51 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
31/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	813.040.700.393.323	1,40 D	
				Cobrança referente 30/10/2023			
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			343.424,67 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



Instituto Social das
MEDIANEIRAS DA PAZ
ISMEP



4.5 EXTRATO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE
CC 13001546-8 SANTANDER

- **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 - outubro/2023

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência 4004 **Conta Corrente** 13.001546-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Total de Créditos	942,00
	Depósitos / Transferências	800,00
	Outros Créditos	142,00
(-)	Total de Débitos	942,00
	Pagamentos / Transferências	620,56
	Outros Débitos	321,44
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/10	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	595,84
(=)	Saldo Disponível	595,84

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/09				0,00
10/10	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023	-		142,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	142,00		0,00
17/10	TED RECEBIDA 10739225002242	-	800,00		
	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 001/012 INCENDIO EMP	586600		620,56-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		179,44-	0,00
	SALDO EM 31/10				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,30	558,30
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,84	595,84

* 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.

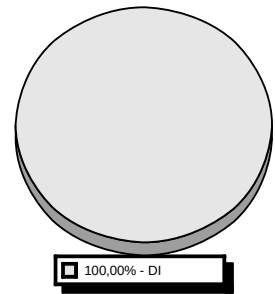
Quer saber mais? Fale com seu Especialista de Relacionamento ou acesse:

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	595,86
TOTAL GERAL		595,86

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/OUT/23	10/MAI/23	260013172552	0,00	97,86	97,96	0,10	0,00	-0,02	97,94
10/OUT/23	13/SET/23	260014024166	0,00	44,05	44,06	0,01	0,00	0,00	44,06
17/OUT/23	17/OUT/23	260014248038	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			179,44	141,91	142,02	0,11	0,00	-0,02	142,00

(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)
558,33	179,44	142,02	0,01	0,10	0,11

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\$
595,86	595,84	0,11	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 - PIX	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2
	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
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	25
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	200
	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	OUTUBRO	(2,94)	3,11	(2,49)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	OUTUBRO	0,50	(4,45)	(4,56)	5,46	17,79	23,14
INCC	OUTUBRO	0,20	2,97	2,67	8,65	14,03	8,68
INPC	SETEMBRO	0,11	2,91	4,51	5,93	10,16	5,45
IPCA	SETEMBRO	0,26	3,50	5,19	5,78	10,06	4,52
CDI	OUTUBRO	0,95	10,91	13,30	12,38	4,44	2,75
TR	OUTUBRO	0,11	1,61	1,98	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	OUTUBRO	0,61	6,81	8,26	7,90	2,99	2,11
EURO	OUTUBRO	0,85	(4,02)	2,84	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	OUTUBRO	1,00	(3,07)	(3,79)	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Out	Set	Ago	Jul	Jun	Mai
DOLAR COMERCIAL	31/10/2023	5,06	5,01	4,92	4,74	4,82	5,10
EURO	31/10/2023	5,35	5,30	5,34	5,23	5,26	5,43
SALARIO MINIMO	31/10/2023	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00