

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARIA ESTHER SOUTO CARVALHO - UPA IMBIRIBEIRA
Avenida Mascarenhas de Moraes, Nº 4223, Imbiribeira. CEP 51.150 - 004 - Recife / PE
Telefone: (81) 3184.4346 - www.upaimbpe.org



IPAS
UPA IMBIRIBEIRA
José Augusto Pedrosa Lima Filho
Mat. 0390
Coordenador Geral

live healthcare media

MAIO - UPA IMBIRIBEIRA

CONTA CORRENTE

	CAIXA 3851-2	SANTANDER 0876-0	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
anterior	17.034,63	909,02	17.943,65	17.943,65	
debito	2.701.558,89	2.249.865,03	4.951.423,92	4.951.423,92	
credito	2.684.524,26	2.249.841,86	4.934.366,12	4.934.366,12	
Saldo final	-	885,85	885,85	885,85	-

0071 IPAS
 UPA-IMBIRIBEIRA
 José Augusto Medeiros Lins Filho
 Matr. 1580
 Coordenador Geral

CONTA CORRENTE SANTANDER AG 4036 CC 130008760 MÊS 05.2021

SALDO INICIAL	R\$	909,02
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	19,50	100,00
	2.124,65	7.570,00
	5.524,10	2.265,00
	0,01	765.611,00
	684.686,14	72.090,00
	54,60	17.845,38
	6.397,35	31.593,00
	11.445,57	3.485,00
	28.307,22	4.540,00
	37.034,65	59.140,00
	72.049,33	11.520,00
	0,45	1.570,00
	0,96	5,00
	17.845,38	5.310,00
	46,80	22.677,60
	1.475,74	133.505,00
	30.071,35	48.777,28
	19,50	4.660,00
	8.004,97	5.296,00
	23,40	5.707,00
	16.229,83	3.682,08
	42.889,88	899.524,97
	39,00	95.835,00
	887,00	17.022,55
	12.173,51	30.510,00
	700,00	
	1.552,35	
	3.053,20	
	0,02	
	0,07	
	1.022,45	
	19,50	
	425,78	
	651,33	
	1.531,99	
	151.536,12	
	1.000,00	
	15,60	
	902,45	
	1.124,28	
	46.734,38	
	2,65	
	11,70	
	818,60	
	3.824,00	
	7,80	
	170,29	
	549,60	
	1.721,74	
	2.846,22	
	27,30	
	9.361,86	
	78,00	
	3.570,00	
	9.486,00	
	32.984,80	
	853.405,07	
	46,80	
	6.341,11	
	15.500,00	
	73.947,05	
	19,50	
	17.014,21	
	15,60	
	5.719,25	
	7.339,69	
	17.435,78	
TOTAL	2.249.865,03	R\$ 2.249.841,86
SALDO FINAL		R\$ 885,85

1071 IPAS
UPA - UNICAMP
José Augusto Pedreira Lima Filho
Mat. 0390
Coordenador Geral



Resumo - maio/2021

Nome

IPAS INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Agência
4036

Conta Corrente
13.000876-0

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/04	909,02
(+)	Total de Créditos	2.249.841,86
(-)	Total de Débitos	2.249.865,03
	Cheques Compensados	1.022,45
	Pagamentos / Transferências	1.545.862,30
	Outros Débitos	702.980,28
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/05	885,85
(-)	Saldo Bloqueio Judicial	890,76
(-)	Provisão de Encargos	0,35
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente	5,26-

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				909,02
03/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	7.570,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		19,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010503		2.124,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030503		5.524,10-	
	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/21	-		0,01-	910,76
04/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	2.265,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	765.611,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 221 PAGTOS	010504		684.686,14-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		54,60-	

IPAS
UPA - INSTITUTO
Augusto Roberto Lima Filho
Márcio
Secretário Geral



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030504		6.397,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000008	010504		11.445,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000002	110504		28.307,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011	030504		37.034,65-	861,23
06/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	72.090,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110506		72.049,33-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/05 A 05/05/21	-		0,45-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/05 A 05/05/21	-		0,96-	900,49
07/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	17.845,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010507		17.845,38-	900,49
10/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	31.593,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		46,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110510		1.475,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030510		30.071,35-	899,60
11/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.485,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.540,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		19,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030511		8.004,97-	900,13
14/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	59.140,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		23,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000006	030514		16.229,83-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000003	010514		42.889,88-	897,02
17/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	11.520,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.570,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		39,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010517		887,00-	

COMPARAS
 02/06/2020
 José Augusto P. Costa Lima Filho
 1341 1380
 Coord. Financeiro



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030517		12.173,51-	887,51
18/05	PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 104/0045/0000000000038512	-	5,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.310,00		
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310518		700,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110518		1.552,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010518		3.053,20-	
	JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 06/05 A 17/05/21	-		0,02-	
	MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 06/05 A 17/05/21	-		0,07-	896,87
19/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35734318000180	-	22.677,60		
	SAQUE CHEQUE CAIXA	000142		1.022,45-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	133.505,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		19,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002	010519		425,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310519		651,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030519		1.531,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000007	110519		151.536,12-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030519		1.000,00-	892,30
20/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	48.777,28		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		15,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010520		902,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310520		1.124,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030520		46.734,38-	892,87
21/05	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 19/05/2021	-		2,65-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	4.660,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		11,70-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110521		818,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030521		3.824,00-	895,92

COPIAS
 UPA - INCONTINUA
 José Augusto P. Rosa Lima Filho
 Matr. 1390
 Coordenador Geral



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
24/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.296,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		7,80-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110524		170,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030524		549,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310524		1.721,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010524		2.846,22-	896,27
25/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	5.707,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	3.682,08		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		27,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030525		9.361,86-	896,19
26/05	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	899.524,97		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		78,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004	010526		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR D - 000003	030526		9.486,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000016	030526		32.984,80-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D D - 000001	030526		853.405,07-	897,29
27/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	95.835,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		46,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310527		6.341,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010527		15.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030527		73.947,05-	897,33
28/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	17.022,55		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		19,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005	030528		17.014,21-	886,17
31/05	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	30.510,00		
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499288		15,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010531		5.719,25-	

(02) IPAS
 UPA - INDICADORA
 José Augusto Pedreira Lins Filho
 Mat. 0340
 Coordenador Geral



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000004	030531		7.339,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO B - 000004	310531		17.435,78-	885,85
	SALDO EM 31/05				885,85

"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 Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
03	910,76	0,00	0,00	909,02	0,00	0,00	1,74
04	861,23	0,00	0,00	909,02	0,00	0,00	47,79-
06	900,49	0,00	0,00	890,76	0,18	0,00	9,55
10	899,60	0,00	0,00	890,76	0,18	0,00	8,66
11	900,13	0,00	0,00	890,76	0,18	0,00	9,19
14	897,02	0,00	0,00	890,76	0,18	0,00	6,08
17	887,51	0,00	0,00	890,76	0,18	0,00	3,43-
18	896,87	0,00	0,00	890,76	0,19	0,00	5,92
19	892,30	0,00	0,00	890,76	0,19	0,00	1,35
20	892,87	0,00	0,00	890,76	0,19	0,00	1,92
21	895,92	0,00	0,00	890,76	0,19	0,00	4,97
24	896,27	0,00	0,00	890,76	0,19	0,00	5,32
25	896,19	0,00	0,00	890,76	0,19	0,00	5,24
26	897,29	0,00	0,00	890,76	0,19	0,00	6,34
27	897,33	0,00	0,00	890,76	0,19	0,00	6,38
28	886,17	0,00	0,00	890,76	0,19	0,00	4,78-
31	885,85	0,00	0,00	890,76	0,35	0,00	5,26-

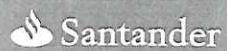
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000142	19/05	1.022,45

¹ Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

COPIAS
UPA - INTERPRETA
José Augusto Pedrosa Lima Filho
Mat. 1980
Coordenador Geral



RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A GETNET

Está procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no negócio? A solução acabou de chegar. Com a Getnet, você pode receber em 1 dia.

Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

*A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2020	% Ano 2019	% Ano 2018
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	6,16	6,05	44,41	2,92	31,58	15,03
IGPM	MAIO	4,10	14,41	37,06	23,14	7,31	7,54
INCC	MAIO	1,80	6,93	14,62	8,68	4,13	3,97
INPC	ABRIL	0,38	2,35	7,59	5,45	4,48	3,43
IPCA	ABRIL	0,31	2,37	6,76	4,52	4,31	3,75
CDI	MAIO	0,27	0,96	2,17	2,75	5,95	6,42
TR	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POUPANCA	MAIO	0,16	0,67	1,57	2,11	4,26	4,62
EURO	MAIO	(1,56)	0,35	6,16	40,78	2,06	11,83
DOLAR COMERCIAL	MAIO	(3,17)	0,68	(3,58)	28,93	4,02	17,13
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2021	5,23	5,40	5,70	5,53	5,48	5,20
EURO	31/05/2021	6,40	6,50	6,69	6,71	6,65	6,38
SALARIO MINIMO	31/05/2021	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.045,00

COPIAS
UPA - INCORPORAÇÃO
José Augusto de Moraes Lins Filho
Márcio
Coordenador Geral



Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta-corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

COPIAS
UPA-INCIS/PCIRA
José Augusto Pedreira Lima Filho
Mét. 6760
Coordenador Geral

Uma questão de segurança para você e sua empresa.

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites e nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos.
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para suspeita@santander.com.br ou fale com o Santander pelos canais oficiais.

SECRETARIA
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CONTA CORRENTE CEF AG 0045 CC 3851-2 MÊS 05.2021

SALDO INICIAL	R\$	17.034,63
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	100,00	5.525,36
	7.570,00	1.000,37
	2.265,00	1.144,27
	765.611,00	2.621,21
	1.000,00	500.145,58
	459,00	265.109,21
	72.090,00	1.459,00
	17.845,38	72.090,00
	31.593,00	1.000,22
	3.485,00	16.845,16
	4.540,00	31.593,00
	59.140,00	3.485,00
	11.520,00	4.540,00
	1.570,00	59.140,00
	5.310,00	11.520,00
	5,00	1.570,00
	17.034,63	5.315,00
	1.000,00	1.000,00
	133.505,00	133.505,00
	48.777,28	46.415,00
	4.660,00	2.362,28
	5.296,00	4.660,00
	500.000,00	5.296,00
	5.707,00	5.707,00
	3.682,08	1.378,23
	853.405,07	1.000,49
	95.835,00	1.303,36
	17.022,55	500.000,00
	10,45	853.405,07
	1.000,00	83.569,60
	30.510,00	12.265,40
	10,45	17.033,00
		30.510,00
		1.010,45
TOTAL	R\$ 2.701.558,89	R\$ 2.684.524,26
SALDO FINAL		R\$ -

UFPA
Joaquim Augusto Pedrosa Lins Filho
Méd. 0380
Secretário Geral



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSIST

Conta: 0045 | 003 | 00003851-2

Data: 15/06/2021 - 11:43

Mês: Maio/2021

Período: 1 ~ 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.034,63 C
03/05/2021	000086	RG CDB FLX	5.525,36 C	22.559,99 C
03/05/2021	000114	RG CDB FLX	1.000,37 C	23.560,36 C
03/05/2021	000254	RG CDB FLX	1.144,27 C	24.704,63 C
03/05/2021	116218	ENVIO TED	100,00 D	24.604,63 C
03/05/2021	122052	ENVIO TED	7.570,00 D	17.034,63 C
04/05/2021	000086	RG CDB FLX	2.621,21 C	19.655,84 C
04/05/2021	000148	RG CDB FLX	500.145,58 C	519.801,42 C
04/05/2021	000195	RG CDB FLX	265.109,21 C	784.910,63 C
04/05/2021	141675	ENVIO TED	2.265,00 D	782.645,63 C
04/05/2021	190235	ENVIO TED	765.611,00 D	17.034,63 C
05/05/2021	000195	RG CDB FLX	1.459,00 C	18.493,63 C
05/05/2021	000171	AP CDB FLX	1.000,00 D	17.493,63 C
05/05/2021	042021	DB CEST PJ	459,00 D	17.034,63 C
06/05/2021	000195	RG CDB FLX	72.090,00 C	89.124,63 C
06/05/2021	182679	ENVIO TED	72.090,00 D	17.034,63 C
07/05/2021	000171	RG CDB FLX	1.000,22 C	18.034,85 C
07/05/2021	000195	RG CDB FLX	16.845,16 C	34.880,01 C
07/05/2021	139650	ENVIO TED	17.845,38 D	17.034,63 C
10/05/2021	000195	RG CDB FLX	31.593,00 C	48.627,63 C
10/05/2021	134104	ENVIO TED	31.593,00 D	17.034,63 C
11/05/2021	000195	RG CDB FLX	3.485,00 C	20.519,63 C
11/05/2021	000195	RG CDB FLX	4.540,00 C	25.059,63 C
11/05/2021	130339	ENVIO TED	3.485,00 D	21.574,63 C
11/05/2021	173905	ENVIO TED	4.540,00 D	17.034,63 C
14/05/2021	000195	RG CDB FLX	59.140,00 C	76.174,63 C
14/05/2021	137664	ENVIO TED	59.140,00 D	17.034,63 C
17/05/2021	000195	RG CDB FLX	11.520,00 C	28.554,63 C

15/06/2021

Int_ernet---Banking...c:CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104