



4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE



G3360213295368931
02/05/2023 13:44:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31203-7UPA BARRA JANGADA ISMEP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			329.804,77 C
31/03/2023							
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	205,00 D	
				QUALIAGUA LABORATORIO E CONSULTORIA LT			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	1.879,17 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	1.279,83 D	
				EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	99,37 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.305	392,07 D	
				CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.306	1.237,40 D	
				ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.307	1.010,48 D	
				D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.308	473,24 D	
				DPROSMED LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.309	504,30 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.310	5.970,68 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
03/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	1.050,00 D	315.703,23 C
				260 0001 049505406000115 MANUELLA DE M			
04/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.213	300.000,00 D	
				04/04 10:11 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	1.157,36 D	
				104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	624,96 D	13.920,91 C
				104 0045 005802854000105 SINDICATO DOS			
05/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.843,50 D	
				05/04 17:30 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	540,00 D	9.537,41 C
				INSPETORIA SALESIANA DO NORDESTE DO BR			
06/04/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	9.500,00 C	
				06/04 16:06 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.601	48.491,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.602	71,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	912,69 D	
				CRF PERNAMBUCO			
06/04/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.961.201.813.226	160,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	30.599,01 C	0,00 C
11/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.428.753	836,60 C	
				033 4004 10739225002242 INSTITUTO SOCI			
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	273,42 D	563,18 C
				104 1580 08481438413 ELANE DA SILVA LI			
13/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.837.145	801.908,65 C	
				033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI			
13/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,72 D	

13/04 16:14 WHITE MARTINS GASES INDU

13/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.074	439,910,37 D
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	6.983,70 D
		PHARMAPLUS LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	508,82 D
		NORDESTE HOSPITALAR LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	1.159,85 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.304	67,76 D
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305	545,72 D
		PALAS INFORMATICA LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	842,19 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307	1.882,28 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.308	685,93 D
		MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.309	868,35 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.310	2.739,76 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.311	180,00 D
		CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA MIL		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.312	2.003,76 D
		STORE LOCACAO DE VEICULOS EIRE		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.313	1.004,84 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.314	3.349,68 D
		LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.315	492,14 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.316	1.531,50 D
		Contaazul Software Ltda		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.317	1.509,60 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.318	767,37 D
		CARDOSO SERVICOS DE JARDINAGENS LTD		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.319	3.631,80 D
		BRUNO COSMO DA COSTA COMERCIO		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.320	1.295,94 D
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.321	896,60 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.322	405,51 D
		NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPOR		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.323	4.367,12 D
		SAMTRONIC INDUSTRIA E COM LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.324	1.993,19 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.325	2.509,17 D
		ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.326	1.762,46 D
		BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA L		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.327	449,60 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.328	3.799,18 D
		DROGAFONTE LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.329	4.446,38 D
		CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.330	1.074,64 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.331	405,49 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.332	451,12 D

FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.333	2.418,86 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.334	727,00 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.335	683,01 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE				
13/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.336	1.500,00 D
PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L				
13/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.337	601,54 D 301.160,88 C
033 4004 010739225002242 INSTITUTO SOC				
14/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.049.822	9.150,37 D
14/04 10:47 MEDPALM SERV SAUDE				
14/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	87,80 D
14/04 10:46 WHITE MARTINS GASES INDU				
14/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D
14/04 10:46 WHITE MARTINS GASES INDU				
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	75,27 D
IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	46.827,00 D
341 9324 038446162000120 R. S. SOLUCOE				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	700,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	3.658,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	22.000,00 D
033 3686 029932922000119 MEDLIFE LOCAC				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	3.438,00 D
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	5.000,00 D
237 3238 038406337000176 MVS COMERCIO				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	295,20 D
341 7227 007733200000283 POSTO CAPRI C				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	2.446,02 D
341 7227 001912250000160 POSTO CUNCUN				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.410	356,63 D
341 7227 002331341000175 POSTO ATENAS				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	9.502,31 D
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.412	2.400,00 D
077 0001 048877796000191 SIQUEIRA E AP				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.413	9.385,00 D
033 4159 013638492000197 CARDIOMAS -				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.414	6.311,41 D
197 0001 043853893000120 MAISMED ATIVI				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.415	4.200,00 D
077 0001 045935690000109 CAROLINA CARL				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.416	1.126,20 D
077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI				
14/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.417	2.622,69 D
PMJG IMPOSTOS E TAXAS				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.418	12.600,00 D
077 0001 048707320000102 DEBORA REGUEI				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.419	3.941,70 D
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.420	3.107,43 D
033 4053 028859477000146 CLINICA NEW M				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.421	3.941,70 D
197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.422	9.600,00 D
077 0001 049223380000112 SOUTO MAIOR M				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.423	2.557,41 D
197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI				
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.424	2.100,00 D
260 0001 048977319000106 MAIRA SOUSA S				

14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.425	4.200,00 D
		260 0001 046966732000131 MARIA CLARA S		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.426	4.800,00 D
		260 0001 048977791000130 MARIA EDUARDA		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.427	5.279,06 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.428	10.135,80 D
		237 2992 023946323000178 INFANTE ROCHA		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.429	9.000,00 D
		033 3749 036933717000133 PP SERVICOS M		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.430	6.123,71 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.431	4.082,48 D
		197 0001 049158209000177 PAMED ATIVIDA		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.432	985,42 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.433	4.223,25 D
		104 0046 046476486000130 G5MED SOLUCOE		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.434	7.800,00 D
		077 0001 048979582000126 TSA SERVICOS		
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.435	481,44 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
14/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.436	828,33 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.060	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.061	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.062	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.063	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.064	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.065	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.066	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.067	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.068	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.069	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.070	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.071	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.072	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.073	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.074	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.075	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.076	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.077	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.078	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.079	11,50 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.080	11,50 D

Cobrança referente 14/04/2023					
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.081	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023					
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.082	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023					
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.083	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023					
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.084	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023					
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.085	11,50 D	
Cobrança referente 14/04/2023					
14/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.041.100.147.086	11,50 D	75.376,84 C
Cobrança referente 14/04/2023					
17/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	279.397.508 500.000,00 C		
033 4004 10739225000118 INSTITUTO SOCI					
17/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	336,70 D	
17/04 15:53 WHITE MARTINS GASES INDU					
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	573,52 D	
341 7227 001912250000160 POSTO CANCUN					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	4.691,33 D	
POSTO FIJI COM COMB LTDA					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	2.133,00 D	
P4X SOLUCOES E SERVICOS E PAGAMENTOS L					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.704	10.542,81 D	
EMBRAESTER					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.705	2.000,00 D	
BRAVO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.706	464,02 D	
SCM PARTICIPACOES S A					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.707	1.237,39 D	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.708	5.970,68 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.709	504,30 D	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.710	1.129,06 D	
MEGAMED COMERCIO LTDA					
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.711	1.879,18 D	
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD					
17/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.071.100.059.186	11,50 D	543.903,35 C
Cobrança referente 17/04/2023					
18/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.593	1.050,00 D	
18/04 11:49 ELQ SERVICOS MEDICOS LTD					
18/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.142.669	5.700,00 D	
18/04 14:25 48.966.558 LTDA					
18/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.022.916	449,20 D	
18/04 11:48 CENTRAL ATEND MED STO EX					
18/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.798.000.112.777	6.510,00 D	
18/04 11:49 PH CONTABILIDADE SOCIEDA					
18/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	43,91 D	
18/04 14:22 WHITE MARTINS GASES INDU					
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	473,28 D	
DPROMED LTDA					
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	468,00 D	
033 4156 027471825000140 JANAINA ALVES					
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	300,00 D	
104 1028 026081685000131 CG REFRIGERAC					
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	750,00 D	
104 1580 011529142000167 MARILI CRISTI					
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	14.757,91 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	1.266,97 D	
197 0001 045969705000150 MEDMAIS ATIVI					
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	8.305,72 D	
197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT					

18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	12.150,00 D
		260 0001 047055060000175 EBOLI SERVICO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	3.600,00 D
		260 0001 043379147000147 JGOF SERVICOS		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.810	4.927,12 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.811	8.868,63 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.812	6.804,12 D
		077 0001 048656723000170 RC E TP SERVI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	2.533,95 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	5.400,00 D
		260 0001 048906722000136 CN FARIAS COE		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	4.725,00 D
		033 3686 035395370000150 BRUNO MAIA CO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.816	7.975,00 D
		077 0001 048817601000118 MARIA EDUARDA		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.817	2.398,90 D
		341 0364 013409775000329 LINUS LOG LTD		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.818	2.533,95 D
		197 0001 049158362000102 ONIXMED ATIVI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.819	845,00 D
		033 4156 027471825000140 JANAINA ALVES		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.820	5.400,00 D
		077 0001 048929710000127 DR DIOGENES S		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.821	45.535,65 D
		237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.822	1.200,00 D
		077 0001 048867803000174 DRA ISABELLY		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.823	5.677,92 D
		033 0932 026245293000160 LS PERNAMBUCO		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.824	2.700,00 D
		260 0001 048764481000138 RICARDO MARIN		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.825	985,42 D
		197 0001 046560147000137 MEDICALMED AT		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.826	985,42 D
		197 0001 045637249000140 STARMED ATIVI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.827	1.055,81 D
		197 0001 040440176000189 PODIUMMED ATI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.828	4.400,00 D
		104 0045 024127434000115 RODRIGO ALMEN		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.829	2.956,27 D
		197 0001 045237924000144 MEDCENTER ATI		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.830	5.000,00 D
		033 4046 036710076000158 APS APOIO ADM		
18/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.831	2.230,88 D
		R GRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		
18/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.832	817,33 D
		SMART TELECOMUNICACOES		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.833	1.581,75 D
		341 7125 016783034000130 SINTESE LICEN		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.834	36.058,69 D
		237 0289 036481763000149 THL SOLUCOES		
18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.835	10.800,00 D
		033 4057 049416542000139 MEDICINA INTE		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.229	11,50 D
		Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.230	11,50 D
		Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.231	11,50 D
		Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.232	11,50 D
		Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.233	11,50 D

Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.234	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.235	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.236	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.237	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.238	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.239	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.240	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.241	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.242	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.243	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.244	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.245	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.246	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.247	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.248	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.249	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.250	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.251	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.252	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.253	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.254	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.255	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.256	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.257	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.258	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.259	11,50 D
Cobrança referente 18/04/2023				
18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.260	11,50 D 313.113,55 C
Cobrança referente 18/04/2023				
19/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	552.308.000.022.915	8.235,33 D
19/04 14:40 F D S MEDICOS LTDA				
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	337,85 D
1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO DOS GUA				
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	2.357,86 D
1 SERVICO NOTARIAL DE JABOATAO DOS GUA				
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.903	18.417,05 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C				
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.904	19.124,20 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C				

19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.905	2.500,00 D
		341 3175 032085944000103 TEF TECNOLOGI		
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	2.252,40 D
		341 7907 034958308000166 SEMEAR SERVIC		
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	2.100,00 D
		077 0001 046621167000170 JHP SERVICOS		
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	5.175,00 D
		033 4003 048114051000170 VICTOR A PERE		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.909	2.046,49 D
		IRMAOS COSTA SUPERMERCADO LTDA		
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.165.501	11,50 D
		Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.165.502	11,50 D
		Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.165.503	11,50 D
		Cobrança referente 19/04/2023		
19/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.091.100.165.504	11,50 D 250.521,37 C
		Cobrança referente 19/04/2023		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	3.200,00 D
		MEDCALL C SERVICOS EQUIPAMENTOS MEDICO		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	350,00 D
		J L GRUPOS GERADORES LTDA		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.003	942,96 D
		LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOSPITALAR		
20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	53.037,07 D
		033 4004 010739225000118 INSTITUTO SOC		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.005	2.825,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.006	9.684,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.007	37.392,55 D
		DARF - 10.739.225/0001-18 -0561		
20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.239.136	11,50 D 143.077,75 C
		Cobrança referente 20/04/2023		
24/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.582,67 D
		24/04 17:17 WHITE MARTINS GASES INDU		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	481,44 D
		MEGAMED COMERCIO LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	883,33 D
		FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.403	850,00 D
		HM NOBREAKS		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.404	1.880,00 D
		BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.405	702,56 D
		UNI HOSPITALAR		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.406	200,00 D
		DPROSMED LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.407	526,61 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.408	481,55 D
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.409	4.476,41 D 129.013,16 C
		AIR LIQUIDE BRASIL L		
25/04/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	1.566,74 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
25/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	858,72 D
		25/04 15:10 WHITE MARTINS GASES INDU		
25/04/2023	0600	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	336,70 D
		25/04 15:10 WHITE MARTINS GASES INDU		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.566,74 D
		341 0877 010739225002242 INSTITUTO SOC		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	2.956,27 D
		197 0001 045735127000197 GLOBALMED ATI		
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	2.277,15 D

BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA

25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	293,68 D	
		PRO RAD C E R S S LTDA			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	1.000,00 D	
		JOSE PAULO C DA SILVA			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	1.581,75 D	
		BIONEXO S A			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	4.196,14 D	
		PIXEON M S S A C D SOFTWARE			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.508	17.606,17 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.509	1.262,95 D	
		SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/04/2023	0000	13105 361 Pcto conta água	42.510	10.929,96 D	
		COMPESA			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.216.075	11,50 D	
		Cobrança referente 25/04/2023			
25/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.216.076	11,50 D	85.690,69 C
		Cobrança referente 25/04/2023			
26/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	1.282,98 D	84.407,71 C
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	629,94 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	540,50 D	
		FRANCA VIEIRA PRODUTOS E SERVI			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	397,29 D	
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	450,00 D	
		FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	1.122,00 D	
		F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.706	1.052,89 D	80.215,09 C
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
28/04/2023	0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.213	72.434,52 C	
		28/04 16:14 UPA BARRA PROVISAO ISMEP			
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.933	72.434,52 D	
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.559.027	63,00 D	80.152,09 C
		Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O			80.152,09 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



G3360213295368931
02/05/2023 13:44:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023						
03/04/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	552.988.000.065.937	2.146,76 D	
			03/04 12:25 MARIA L B OLIVEIRA			
				87	2.146,76 C	0,00 C
03/04/2023		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil			
04/04/2023		0600	99015 870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	300.000,00 C	
			04/04 10:11 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
04/04/2023		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.131.363	62,50 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.940.700.183.436	1,40 D	299.936,10 C
			Cobrança referente 03/04/2023			
06/04/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	9.500,00 D	
			06/04 16:06 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
06/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.076.191	1,40 D	290.434,70 C
			Cobrança referente 06/04/2023			
28/04/2023		0600	99015 470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	72.434,52 D	
			28/04 16:14 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
28/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.282.435	1,40 D	217.998,78 C
			Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			217.998,78 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



G3360213295368931
02/05/2023 13:44:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 600-9
Conta corrente 31213-4UPA BARRA PROVISAO ISMEP
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.065.937	2.146,76 D	
				03/04 12:25 MARIA L B OLIVEIRA			
03/04/2023		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.146,76 C	0,00 C
04/04/2023		0600	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.031.203	300.000,00 C	
				04/04 10:11 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
04/04/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.940.700.131.363	62,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.940.700.183.436	1,40 D	299.936,10 C
				Cobrança referente 03/04/2023			
06/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	9.500,00 D	
				06/04 16:06 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
06/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.961.200.076.191	1,40 D	290.434,70 C
				Cobrança referente 06/04/2023			
28/04/2023		0600	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.203	72.434,52 D	
				28/04 16:14 UPA BARRA JANGADA ISMEP			
28/04/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.181.100.282.435	1,40 D	217.998,78 C
				Cobrança referente 28/04/2023			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			217.998,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD674741 MARIA LUIZA MOTA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fale Conosco

Agência: 4004 ARARIPINA

(087) 3873-8150

Central de Atendimento Santander Empresarial
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 2125 (demais localidades)
0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Das 08h às 20h, de segunda 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 - abril/2023

Nome
INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ

Agência
4004

Conta Corrente
13.001546-8

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.868,84
	Depósitos / Transferências	1.032,24
	Outros Créditos	836,60
(-)	Total de Débitos	1.868,84
	Pagamentos / Transferências	836,60
	Outros Débitos	1.032,24
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	635,33
(=)	Saldo Disponível	635,33

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
10/04	PIX RECEBIDO 08361296441	-	430,70		
	APLICACAO CONTAMAX	-		430,70-	0,00
11/04	TED ENVIADA 10739225002242	-		836,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	836,60		0,00
13/04	TED RECEBIDA 10739220902242	-	991,54		
	APLICACAO CONTAMAX	-		601,54-	0,00
	SALDO EM 30/04				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,64	439,64
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,33	635,33

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Comprovantes de Pagamento
Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data	Canal	Tipo	Favorecido	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
11/04	INTERNET BANKING	TED	INSTITUTO SOCIAL DAS MEDIANEIRAS DA PAZ	0001	0600	0000000312037	836,60

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas via Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.

* Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

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.

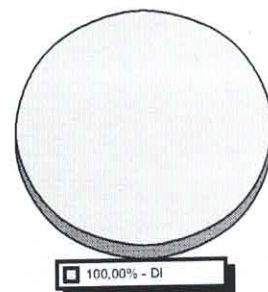
Quer saber mais? Fale com seu Gerente de Relacionamento ou acesse:

<https://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	635,36
TOTAL GERAL		635,36

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/ABR/23	10/ABR/23	260012977970	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ABR/23	10/ABR/23	260012977970	0,00	396,94	396,94	0,00	0,00	0,00	396,94
11/ABR/23	23/MAR/23	260012868597	0,00	439,62	439,67	0,05	-0,01	0,00	439,66
13/ABR/23	13/ABR/23	260013004248	601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			1.032,24	836,56	836,61	0,05	-0,01	0,00	836,60

(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)
439,64	1.032,24	836,61	0,03	0,06	0,09

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\$
635,36	635,33	0,05	0,01	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 - DOC - PIX	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	15

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OPERACOES ATIVAS	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	2
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	SAQUE NO CAIXA PJ	2
	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE	10
	CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO	10
	CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO	10
COBRANCA	GESTAO DIGITAL EMPRESARIAL	1
	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\$)	0,00
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	101,25
50.000 a 74.999	67,50
100.000 a 9.999.999.999.999	0,00
Acima de 75.000	33,75

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	ABRIL	2,50	(4,83)	(3,19)	4,69	(11,93)	2,92
IGPM	ABRIL	(0,95)	(0,75)	(2,16)	5,46	17,79	23,14
INCC	ABRIL	0,23	0,94	6,74	8,65	14,03	8,68
INPC	MARCO	0,64	1,88	4,36	5,93	10,16	5,45
IPCA	MARCO	0,71	2,09	4,65	5,78	10,06	4,52
DI	ABRIL	0,92	4,19	13,36	12,38	4,44	2,75
TR	ABRIL	0,08	0,61	2,04	1,63	0,05	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,58	2,64	8,33	7,90	2,99	2,11
EURO	ABRIL	(0,07)	(0,87)	6,47	(11,89)	(0,89)	40,78
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	(1,57)	(4,16)	1,66	(6,50)	7,39	28,93
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2023	5,00	5,08	5,21	5,10	5,22	5,29
EURO	30/04/2023	5,52	5,52	5,52	5,54	5,57	5,45
SALARIO MINIMO	30/04/2023	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.212,00	1.212,00