



Bariri, 04 de junho de 2020.

OFÍCIO

GP-Nº 127/2020

P.A. nº 4.309/2020

Excelentíssimo Senhor:

Com nossos cordiais cumprimentos, e em atenção ao Ofício nº 29/2020, Requerimento nº 14/2020, vimos pelo presente encaminhar informações prestadas pela Intervenção da Santa Casa de Misericórdia de Bariri.

Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos e informações complementares sobre o assunto.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais Senhores Vereadores protestos de estima e consideração

Atenciosamente,

  
**FRANCISCO LEONI NETO**

Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor

**RICARDO PREARO**

Presidente da Câmara Municipal de Bariri

BARIRI - SP



Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - Centro - CEP 17.250-000

CNPJ: 46.181.376/0001-40 - [www.bariri.sp.gov.br](http://www.bariri.sp.gov.br)

Fone: (14) 3662-9200





# BARIRI

## PREFEITURA

RESGATANDO O PROGRESSO, CONSTRUINDO O FUTURO

CAMARA MUNICIPAL DE BARIRI

INFORMAÇÕES - DIVIDA ACUMULADA DA SANTA CASA

20/03/2020

2020

100004309



OFÍCIO Nº 105/2020

Bariri, 29 de Maio de 2020

A Sua Excelência

FRANCISCO LEONI NETO

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Bariri

Em resposta ao Requerimento nº 14/2020, oriundo da Câmara Municipal de Bariri, no ensejo de auxiliar a função fiscalizadora exercida pela nobre edilidade, informa que o valor do déficit no período da intervenção é R\$ 1.765.032,29, e anexo estão os extratos das contas utilizadas para o recebimento do recurso Municipal, SUS e próprio, pagamento e recebimento de repasses.

Mas, mesmo com o déficit acumulado e com toda a dificuldade e situação crítica vivenciada diariamente pela entidade, recebendo a indicação de bloqueios de origem de processos trabalhista da Comarca de Campinas e de Pederneiras, o prejudica o recebimento de doações voluntárias, créditos de nota fiscal paulista, os quais ajudariam parcialmente a suportar o déficit financeiro mensal. Pois é sabido que as entidades sem fins lucrativos sobrevivem além da ajuda Municipal também com a ajuda da população através de doações e no caso do hospital, com indicações de bloqueios quase que diariamente fica difícil de administrar.

Ainda assim, com as inúmeras dificuldades e com a credibilidade enfraquecida com os fornecedores, prestadores de serviços e população, toda situação herdada pela antiga gestão, esta equipe intervencionista conseguiu, exemplificativamente, e sem o condão de esgotar todos os feitos realizados, implementar as seguintes medidas de ordem técnica, administrativa, financeira e jurídica:

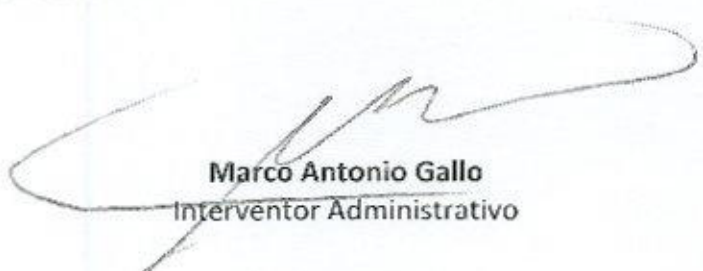
- CPFL concedeu o desconto de 30% de desconto, que além de proporcionar um parcelamento da dívida, ofereceu, de maneira totalmente gratuita, a esta entidade o projeto de energia fotovoltaica (já em fase de implantação), 100 % custeada pela própria companhia e também o que irá proporcionar uma redução do custo;
- White Martins, fornecedora de Gás; ofertou 40% desconto do saldo devedor, parcelou e manteve um comprometimento de redução do custo mensal do valor do gás;
- Sindicato negociou o reajuste de salários que a mais de anos não eram repassados aos funcionários;
- Foram realizados acordos trabalhistas com funcionários da Santa Casa de Bariri, obtendo uma redução aproximadamente de R\$ 600 mil reais;



- Foram acatadas as ordens judiciais de integração de funcionários injustamente desligados, garantindo uma melhora no ambiente de trabalho, principalmente pela reintegração de funcionários capacitados;
- Incremento de receita de 30% nos serviços prestados pelo Convênio Unimed, incluindo revisão dos valores pagos pelo banco de sangue;
- Liminar para receber recursos da esfera Estadual e Federal, sendo de grande importância, pois com esta liminar foi possível honrar o pagamento do 13º salário dos funcionários;
- Termo de ajustamento de conduta firmado pelo Ministério Público do Trabalho, o qual previa uma multa de aproximadamente R\$ 34 milhões, o qual foi encerrado com louvor pela entidade, mesmo dizendo respeito aos atos praticados pela filial Campinas – não abrangida pela intervenção;
- Adequações de funções e revisão de custos e serviços prestados no Hospital e Pronto Socorro;
- Implantação da SSIH, segurança do paciente;
- Reformas de quartos;
- Elaboração do Organograma e implantação de Gestão Organizacional;
- Implantação de sistema de Gestão Hospitalar, visando aperfeiçoar tempo e melhorar a informação;
- Propositura de ação buscando a revisão da TABELA SUS com base na variação da TUNEP (em aguardo de sentença);
- Propositura de ação visando o reestabelecimento, durante o período de intervenção, do Certificado Cadastral de Regularidade de Entidades – CCRE – requisito exigido pelo Estado de São Paulo para a obtenção de recursos oriundos, dentre outros, do programa nota fiscal paulista;
- Recuperação da credibilidade perante a população que está auxiliando a santa casa com a doação de víveres, equipamentos, tecidos, incluindo a realização de vakinha on line;
- Doações de Alimentos e equipamentos por anônimos;
- Peticionamento em mais de uma centena de processos visando limitar a responsabilidade patrimonial da Entidade as dívidas contraídas por suas filiais, dado o particular estado de caixa em que a mesma se encontra

As medidas disponíveis para sanar os problemas não são fáceis nem muito menos pouco dispendiosas, dada a complexidade da situação deixada pelos antigos gestores da denominada Organização Social Vitale Saúde, especificamente na dívida de aproximadamente R\$ 88.000.000,00 (oitenta e oito milhões).

Respeitosamente



**Marco Antonio Gallo**

Interventor Administrativo

## EXTRATOS

**Extrato por período**

Cliente: STA CASA BARIRI

Conta: 0287 / 003 / 00001792-9

Data: 19/02/2020 - 15:48

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saído       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 08/01/2020 | 000001   | CRED TED       | 16.700,46 C | 16.700,46 C |
| 08/01/2020 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 16.700,46 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: STA CASA BARIRI

Conta: 0287 / 003 / 00001792-9

Data: 03/03/2020 - 10:29

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 07/02/2020 | 000001   | CRED TED       | 16.700,46 C | 16.700,46 C |
| 07/02/2020 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 16.700,46 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: STA CASA BARIRI

Conta: 0287 / 003 / 00001792-9

Data: 15/04/2020 - 16:39

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 05/03/2020 | 000001   | CRED TED       | 16.700,46 C | 16.700,46 C |
| 05/03/2020 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 16.700,46 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: STA CASA BARIRI

Conta: 0287 / 003 / 00001792-9

Data: 01/06/2020 - 16:13

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/04/2020 | 000001   | CRED TED       | 16.700,46 C | 16.700,46 C |
| 02/04/2020 | 000001   | DEB.AUTOR.     | 16.700,46 D | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

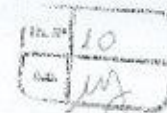
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## EXTRATOS



**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA STA CASA MIS BARIRI

Conta: 0287 / 003 / 00453010-8

Data: 19/02/2020 - 15:54

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 15/01/2020 | 881070   | DBPCV TV       | 30.113,49 D | 30.113,49 D |
| 15/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 30.113,49 C | 0,00 C      |
| 23/01/2020 | 884612   | DBPCV TED      | 1.097,65 D  | 1.097,65 D  |
| 23/01/2020 | 884613   | DBPCV TED      | 3.857,56 D  | 4.955,21 D  |
| 23/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.955,21 C  | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA STA CASA MIS BARIRI

Conta: 0287 / 003 / 00453010-8

Data: 03/03/2020 - 10:35

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00  |

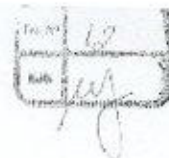
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA STA CASA MIS BARIRI

Conta: 0287 / 003 / 00453010-8

Data: 15/04/2020 - 16:43

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 02/03/2020 | 908208   | DBPCV TV       | 40.657,52 D | 40.657,52 D |
| 02/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 40.657,52 C | 0,00 C      |
| 20/03/2020 | 920993   | DEVOL TED      | 5.215,54 C  | 5.215,54 C  |
| 20/03/2020 | 920993   | DBPCV TED      | 5.215,54 D  | 0,00 C      |
| 25/03/2020 | 922436   | DBPCV TED      | 1.540,96 D  | 1.540,96 D  |
| 25/03/2020 | 922437   | DBPCV TED      | 5.215,54 D  | 6.756,50 D  |
| 25/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 6.756,50 C  | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## EXTRATOS



**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CAS

Conta: 0287 / 003 / 00453007-8

Data: 19/02/2020 - 15:51

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico            | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR       | 0,00        | 0,00        |
|            | 000000   | SALDO POUP.INTEGRADA | 0,00        | 0,00 C      |
| 15/01/2020 | 881069   | DBPCV TV             | 18.654,43 D | 18.654,43 D |
| 15/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM           | 18.654,43 C | 0,00 C      |
| 23/01/2020 | 884610   | DBPCV TED            | 679,96 D    | 679,96 D    |
| 23/01/2020 | 884611   | DBPCV TED            | 2.389,64 D  | 3.069,60 D  |
| 23/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM           | 3.069,60 C  | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CAS

Conta: 0287 / 003 / 00453007-8

Data: 03/03/2020 - 10:33

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico            | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR       | 0,00  | 0,00   |
|           | 000000   | SALDO POUP.INTEGRADA | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CAS

Conta: 0287 / 003 / 00453007-8

Data: 15/04/2020 - 16:41

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico            | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR       | 0,00        | 0,00        |
|            | 000000   | SALDO POUP.INTEGRADA | 0,00        | 0,00 C      |
| 02/03/2020 | 908207   | DBPCV TV             | 18.805,39 D | 18.805,39 D |
| 02/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM           | 18.805,39 C | 0,00 C      |
| 20/03/2020 | 920992   | DEVOL TED            | 2.412,35 C  | 2.412,35 C  |
| 20/03/2020 | 920992   | DBPCV TED            | 2.412,35 D  | 0,00 C      |
| 24/03/2020 | 921994   | DBPCV TED            | 712,74 D    | 712,74 D    |
| 24/03/2020 | 921995   | DBPCV TED            | 2.412,35 D  | 3.125,09 D  |
| 24/03/2020 | 727220   | RESG AUTOM           | 3.125,09 C  | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## EXTRATOS



G334011605252388007  
01/06/2020 16:10:51



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 3180-1 IRMANDADE DA SANTA CASA  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 30/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 76,31 C  |
| 01/04/2020    |               | 8851       | 75679 | 830 Dep?sito Online TAA<br>01/04 14:59 SOP-IBITINGA                     | 885.175.679.145.948 | 56,00 C    |          |
| 01/04/2020    |               | 8851       | 75679 | 830 Dep?sito Online TAA<br>01/04 15:01 SOP-IBITINGA                     | 885.175.679.150.125 | 450,00 C   | 582,31 C |
| 02/04/2020    |               | 4970       | 73448 | 830 Dep?sito Online TAA<br>02/04 11:09 SOP-BARIRI                       | 497.073.448.110.947 | 20,00 C    |          |
| 02/04/2020    |               | 0198       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>02/04 6932 18158-7 VERONICA P D C          | 556.932.000.018.158 | 50,00 D    |          |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>SAE BARIRI - SAEMBA COD B                        | 40.201              | 118,95 D   |          |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>SAE BARIRI - SAEMBA COD B                        | 40.202              | 288,11 D   |          |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNIC       | 40.203              | 80,00 D    | 65,25 C  |
| 03/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CAIO CESAR ANDREGHETTO ZANZARINI 32564       | 40.301              | 9,99 D     | 55,26 C  |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.047.454.070.101  | 55,26 *    |          |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.047.454.070.101  | 55,26 D    | 0,00 C   |
| 08/04/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbf Judicial-Bacen Jud                                            | 23.060.001          | 55,26 C    |          |
| 08/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 438 TED<br>033 0646 044690238000161 IRMANDADE DA                        | 40.801              | 55,26 D    | 0,00 C   |
| 13/04/2020    |               | 0000       | 14134 | 612 Cr?dito CASSI<br>CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARI                | 123.120             | 230,84 C   |          |
| 13/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobrança referente 13/04/2020          | 871.040.905.435.898 | 141,00 D   | 89,84 C  |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.048.096.340.101  | 89,84 *    |          |
| 14/04/2020    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.048.096.340.101  | 89,84 D    | 0,00 C   |
| 15/04/2020    |               | 4970       | 18728 | 910 Dep Cheque BB Liquidado                                             | 1.731.287.023       | 307,31 C   |          |
| 15/04/2020    |               | 4970       | 18728 | 830 Dep?sito Online                                                     | 2.143.474.969       | 2.000,00 C |          |
| 15/04/2020    |               | 4970       | 18728 | 830 Dep?sito Online                                                     | 2.143.474.985       | 2.500,00 C |          |
| 15/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SOFTMATIC SIST AUTOM INF S C                 | 41.501              | 260,12 D   |          |
| 15/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0152 025401557000165 S.C. RODRIGUE | 41.502              | 4.530,00 D |          |
| 15/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta ?gua<br>SAE BARIRI - SAEMBA COD B                        | 41.503              | 3,24 D     | 13,95 C  |
| 16/04/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.048.555.060.201  | 13,95 *    |          |
| 16/04/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.048.555.060.202  | 12,40 *    |          |



|                                       |      |       |                               |                    |        |           |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|--------------------|--------|-----------|
| 16/04/2020                            | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 23.080.001         | 89,84  |           |
| 16/04/2020                            | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.048.555.060.201 | 13,95  | D         |
| 16/04/2020                            | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.048.555.060.202 | 12,40  | D         |
| 16/04/2020                            | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua           | 41.601             | 77,44  | D 0,00 C  |
| SAE BARIRI - SAEMBA COD B             |      |       |                               |                    |        |           |
| 20/04/2020                            | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 23.090.001         | 13,95  | C         |
| 20/04/2020                            | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud  | 23.100.001         | 12,30  | C 26,25 C |
| 29/04/2020                            | 4970 | 18872 | 910 Dep Cheque BB Liquidado   | 1.022.195.174      | 500,00 | C         |
| 29/04/2020                            | 4970 | 18872 | 830 Dep?sito Online           | 2.402.368.019      | 130,00 | C         |
| 29/04/2020                            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 42.901             | 635,70 | D 20,55 C |
| 033 0646 044690238000161 IRMANDADE DA |      |       |                               |                    |        |           |
| 30/04/2020                            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                    |        | 20,55 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANT GALLO DR.

## EXTRATOS



G336191534879817043  
19/02/2020 15:44:57



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI  
Período do extrato 01 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
| 20/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |              | 25,73 C |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta                | 5.884.577           | 214.936,70 C |         |
|               |               |            |       | 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPAL |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 550.027.000.003.863 | 477,00 D     |         |
|               |               |            |       | 09/01 0027 3863-6 SIND.EMPREG.ES        |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 550.027.000.003.863 | 972,86 D     |         |
|               |               |            |       | 09/01 0027 3863-6 SIND.EMPREG.ES        |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.370.000.160.087 | 2.428,60 D   |         |
|               |               |            |       | 09/01 3370 NAC COML 00044690238000161   |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 556.527.000.001.113 | 310,00 D     |         |
|               |               |            |       | 09/01 6527 1113-4 CIRURGICA INTE        |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0198       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 556.919.000.001.745 | 1.368,00 D   |         |
|               |               |            |       | 09/01 6919 1745-0 VMF COM PROD M        |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 10.901              | 154.598,42 D |         |
|               |               |            |       | 033 0646 044690238000161 IRMANDADE DA   |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 10.902              | 2.149,73 D   |         |
|               |               |            |       | FUTURA COM PROD MEDICOS                 |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 10.903              | 6.476,51 D   |         |
|               |               |            |       | 237 0061 01574092871 MARCO ANTONIO GAL  |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 10.904              | 44.036,44 D  |         |
|               |               |            |       | 033 0646 044690238000161 IRMANDADE DA   |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 10.905              | 277,42 D     |         |
|               |               |            |       | 104 2106 36335402882 GABRIELA MOURA DE  |                     |              |         |
| 09/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 10.906              | 1.860,00 D   | 9,45 C  |
|               |               |            |       | 237 0061 066491051000171 ASSOC.FUNC.IR  |                     |              |         |
| 10/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços           | 880.100.901.903.419 | 9,45 D       | 0,00 C  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/01/2020           |                     |              |         |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                           |                     |              | 0,00 C  |

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/02/2020 R\$ 141,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANT GALLO DR.





G336031017326938046  
03/03/2020 10:27:14

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |              | 0,00 C |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta<br>104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA     | 7.778.202           | 214.938,70 C |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0646 044690238000161 IRMANDADE DA | 20.701              | 214.807,15 D |        |
| 07/02/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobr parc ref a 10/01/2020            | 880.380.904.744.494 | 131,55 D     | 0,00 C |
| 29/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                          |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/03/2020 R\$ 141,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANT GALLO DR.



## Extrato conta corrente

G334151646055698037  
15/04/2020 16:56:19

## Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI  
Período do extrato 03 / 2020

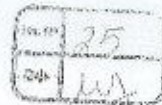
## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/03/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
15/04/2020 R\$ 141,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANT GALLO DR.





G336011617282750007  
01/06/2020 16:22:05



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 198-8  
Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 09/04/2020       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta               | 6.506.156           | 214.938,70 C |        |
|                  |                  |            |       | 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA |                     |              |        |
| 09/04/2020       |                  | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 40.901              | 214.656,70 D |        |
|                  |                  |            |       | 033 0046 044690238000161 IRMANDADE DA  |                     |              |        |
| 09/04/2020       |                  | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 881.000.904.408.296 | 141,00 D     |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente a 10/02/2020        |                     |              |        |
| 09/04/2020       |                  | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 881.000.904.530.780 | 141,00 D     | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente a 10/03/2020        |                     |              |        |
| 30/04/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/06/2020 R\$ 182,80. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC998967 MARCO ANT GALLO DR.

## EXTRATOS



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130009339

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora: 19/02/2020 às 15h29

| Data       | Histórico                                                  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 02/01/2020 | SAL DO ANTERIOR                                            |           |             | 1.906,51    |
| 02/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 5508815700102               | 000000    | 15,41       |             |
| 02/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001001              | 000000    | 19,28       |             |
| 02/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001508              | 000000    | 25,76       |             |
| 02/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001699              | 000000    | 17,61       |             |
| 02/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09267620000166              | 000000    | 231,84      | 2.216,41    |
| 05/01/2020 | EMISSÃO DE DOC E VIA BCE 53138731000164                    | 093708    | -449,50     | 1.766,91    |
| 08/01/2020 | TARIFA EMISSÃO DOC VIA CANAIS 05/01/2020                   | 000000    | -10,00      |             |
| 08/01/2020 | DEP DINHEIRO CAIXA                                         | 152028    | 13.805,00   |             |
| 08/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02816696000154           | 524015    | -1.098,00   |             |
| 08/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 67729178000149              | 000000    | -579,00     |             |
| 08/01/2020 | PAGO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET LUMAR COMERCIO DE PRODUTO | 000000    | -1.279,50   |             |
| 08/01/2020 | PAGO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET LUMAR COMERCIO DE PRODUTO | 000000    | -544,95     |             |
| 08/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49228695000152           | 073901    | -925,40     |             |
| 08/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01140868000150              | 000000    | 5.001,55    |             |
| 08/01/2020 | PAGO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAMENTAL HOSPITALAR L | 000000    | -1.312,70   |             |
| 08/01/2020 | PAGO TÍTULO OUTRO BCO - INTERNET LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. | 000000    | -1.136,29   |             |
| 08/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52202744000192           | 192958    | -1.286,70   |             |
| 08/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03521785000136              | 000000    | -270,10     |             |
| 08/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21608296000106           | 291306    | -300,00     |             |
| 08/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04774215000110              | 000000    | 45,00       | 1.812,72    |
| 09/01/2020 | TARIFA TED BCE 08/01/2020                                  | 000000    | -32,70      |             |
| 09/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 44690238000161              | 000000    | 154.598,42  |             |
| 09/01/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS               | 010109    | -6.198,68   |             |
| 09/01/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 89 PAGTOS              | 010109    | -148.399,74 | 1.780,02    |





|            |                                                      |        |           |          |
|------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 10/01/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35554852882               | 175245 | 947,41    |          |
| 10/01/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES ULLA COLE 44691216000197    | 030110 | 35,22     |          |
| 10/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 320.790.098-42        | 000000 | -385,20   |          |
| 10/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95967556804        | 572249 | -240,00   |          |
| 10/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26395779000108        | 000000 | -400,00   | 1.737,45 |
| 13/01/2020 | TARIFA TED BCE 10/01/2020                            | 000000 | -21,80    | 1.715,65 |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04774215000110        | 000000 | 70,00     |          |
| 15/01/2020 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL   | 000000 | -41,85    | 1.740,80 |
| 17/01/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200000312891                | 000000 | -0,51     | 1.740,29 |
| 20/01/2020 | a DOC E RECEBIDO TIT DISTINTA 01261818000120         | 800031 | 221,81    | 1.962,10 |
| 21/01/2020 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/01/2020          | 000000 | -91,90    |          |
| 21/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01261818000120        | 000000 | -175,00   | 1.735,20 |
| 22/01/2020 | TARIFA TED BCE 21/01/2020                            | 000000 | -10,90    | 1.724,30 |
| 23/01/2020 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 1.697,66  |          |
| 23/01/2020 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 679,96    |          |
| 23/01/2020 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 2.389,64  |          |
| 23/01/2020 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA | 000000 | 3.857,86  | 9.749,11 |
| 27/01/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 66491036000123   | 030127 | 371,09    |          |
| 27/01/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 59500583000178              | 170052 | 217,00    |          |
| 27/01/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - RCE 57.267.379/0001-18        | 000000 | -128,94   | 9.774,26 |
| 28/01/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35554852882               | 150036 | 300,00    |          |
| 28/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33286371000130        | 000000 | -354,04   | 9.740,22 |
| 29/01/2020 | TARIFA TED BCE 28/01/2020                            | 000000 | -10,90    |          |
| 29/01/2020 | TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/01/2020             | 000000 | -10,90    | 9.718,42 |
| 31/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02322043000119        | 000000 | 11.761,34 |          |
| 31/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27990018000134     | 424514 | -997,50   |          |
| 31/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08849776000192     | 451751 | -1.281,06 |          |
| 31/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34639905000128     | 471462 | -892,50   |          |
| 31/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22803410000103        | 000000 | -1.478,14 |          |
| 31/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33286371000130        | 000000 | -2.940,00 |          |
| 31/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13059576000176     | 545545 | -420,00   |          |
| 31/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27976178000152        | 000000 | -2.835,03 |          |
| 31/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515958000171        | 000000 | -345,89   |          |
| 31/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 61521605000112        | 000000 | -490,00   |          |

31/01/2020 DCP DINHEIRO CAIXA

111638

7.288,00

17.054,64

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado



Saldo

Posição em: 19/02/2020

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | 9.740,38    |
| B - Saldo Bloqueado                                | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                              | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                      | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                        | 9.740,38    |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 0,00        |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130009339

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

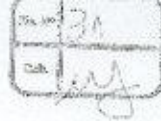
Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 02/03/2020 às 09h58

| Data       | Histórico                                                   | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 03/02/2020 | SALDO ANTERIOR                                              |           |             | 17.034,64   |
| 03/02/2020 | TARIFA TED BCE 31/01/2020                                   | 000000    | -54,50      |             |
| 03/02/2020 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 01/01 A 31/01/20 | 000000    | -0,20       |             |
| 03/02/2020 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 01/01 A 31/01/20          | 000000    | -0,43       | 17.029,51   |
| 04/02/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200001302745                       | 000000    | 7.344,16    | 9.685,35    |
| 05/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04774215000110               | 000000    | 45,00       | 9.730,35    |
| 06/02/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE 0646.13.001743-3              | 163213    | 149.293,47  |             |
| 06/02/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 85 PAGTOS               | 010206    | -142.814,82 |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 015.740.928-71               | 000000    | -6.455,64   |             |
| 06/02/2020 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 01/02 A 05/02/20 | 000000    | -0,55       |             |
| 06/02/2020 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 01/02 A 05/02/20          | 000000    | -1,09       | 9.741,71    |
| 07/02/2020 | TARIFA TED BCE 06/02/2020                                   | 000000    | -10,90      | 9.730,81    |
| 13/02/2020 | DEP DINHEIRO TERMINAL                                       | 115180    | 2.500,00    |             |
| 13/02/2020 | DEP DINHEIRO TERMINAL                                       | 115180    | 2.520,00    |             |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST     | 000000    | -5.000,00   |             |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 34.195.658/0001-84               | 000000    | -9,99       |             |
| 13/02/2020 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 06/02 A 12/02/20 | 000000    | -0,26       |             |
| 13/02/2020 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 06/02 A 12/02/20          | 000000    | -0,18       | 9.740,38    |
| 26/02/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES ASSOCIACAO 66491036000123          | 310226    | 1.595,20    |             |
| 26/02/2020 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 17/02/2020                 | 000000    | -51,90      |             |
| 26/02/2020 | TARIFA DE FICHA CADASTRAL 17/02/2020                        | 000000    | -51,90      |             |
| 26/02/2020 | DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 01261813000120                  | 800001    | 451,46      |             |
| 26/02/2020 | DEBITO AUTOM GETNET - ALUCUEL                               | 000000    | -30,00      |             |
| 26/02/2020 | DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL                               | 000000    | -30,00      | 11.623,24   |
| 27/02/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 46162675000149                     | 213159    | -1.722,64   | 9.900,60    |





|            |                                                    |        |           |           |
|------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 28/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02322043000119      | 000000 | 12.209,85 |           |
| 28/02/2020 | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS          | 000000 | -2.721,07 |           |
| 28/02/2020 | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS          | 000000 | -4.392,59 |           |
| 28/02/2020 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM BARIRI | 000000 | -1.174,48 |           |
| 28/02/2020 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS CANAIS INTERNET PM BARIRI | 000000 | -727,56   |           |
| 28/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32509346000106      | 000000 | -3.165,00 |           |
| 28/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157000102      | 000000 | 33,02     |           |
| 28/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001699      | 000000 | 21,69     |           |
| 28/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001001      | 000000 | 17,61     |           |
| 28/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09267620000328      | 000000 | 25,76     | 10.007,83 |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 02/03/2020

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo da Conta Corrente                        | 10.007,83   |
| B - Saldo Bloqueado                                | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                              | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                      | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                        | 10.007,83   |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 0,00        |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

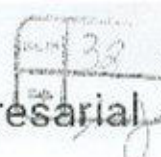
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 9322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAO

Agência: 0546 Conta: 130009039

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

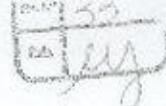
Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 15/04/2020 às 16h02

| Data       | HISTÓRICO                                                   | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 03/03/2020 | SALDO ANTERIOR                                              |           |             | 10.007,83   |
| 03/03/2020 | TARIFA TED BDE 25/02/2020                                   | 000030    | -10,90      |             |
| 03/03/2020 | TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/02/2020                    | 000000    | -10,90      |             |
| 03/03/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200303043430                       | 000000    | -107,23     |             |
| 03/03/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200303043430                       | 000000    | -160,85     | 9.718,15    |
| 05/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04774215000110               | 000000    | 45,00       | 9.763,15    |
| 10/03/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646.13.001143-3             | 043597    | 139.112,49  |             |
| 10/03/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGOAL: 87 PAGTOS               | 010310    | -139.112,49 |             |
| 10/03/2020 | DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER                          | 145708    | 1.470,00    |             |
| 10/03/2020 | DEP DINHEIRO CAIXA                                          | 145708    | 2.650,00    |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04774215000110               | 000000    | 220,00      |             |
| 10/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.  | 000000    | -1.132,05   |             |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15318299000102            | 410826    | -1.132,00   |             |
| 10/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NACIONAL COMERCIAL HOSPIT  | 000030    | -650,00     |             |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52202744000192            | 515722    | -1.386,77   |             |
| 10/03/2020 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/03 A 09/03/20 | 000000    | -0,20       |             |
| 10/03/2020 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/03 A 09/03/20          | 000000    | -0,44       | 9.761,69    |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12212926000120               | 000000    | 214.938,70  |             |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51496305000177               | 000000    | -14.032,44  |             |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114               | 000000    | -323,43     |             |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33286371000130               | 000000    | -352,04     |             |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMERCADO ULTRA SERVE   | 000000    | -183,30     |             |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SUPERMERCADO ULTRA SERVE   | 000000    | -143,85     |             |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01906360000110               | 000000    | -557,77     |             |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SOFTMAHC SIST AUTOM INF    | 000000    | 250,12      |             |





|            |                                                            |        |             |          |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 25395773000108              | 000000 | -400,00     |          |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 246.236.768-38              | 000000 | -500,00     |          |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 57267379000118           | 112560 | -264,08     |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DEPOSITO SAO JOSE         | 000000 | -382,66     |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COML PREGON MAT EIT LTD   | 000000 | -340,00     |          |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 02629846000110              | 000000 | -4.659,60   |          |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 353.354.028-82              | 000000 | -270,22     |          |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 01261810000123              | 000000 | -345,00     |          |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 28887185000117              | 000000 | -600,00     |          |
| 12/03/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.001143-3  | 424488 | -129.112,49 |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -40,01      |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -256,34     |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -226,99     |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -315,53     |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -349,62     |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -244,51     |          |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 66491051000171              | 000000 | -1.870,00   |          |
| 12/03/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.001143-3  | 232143 | -6.843,17   |          |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 31378288000166              | 000000 | -11.372,20  |          |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 320.790.098-42              | 000000 | -231,12     |          |
| 12/03/2020 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST    | 000000 | -248,47     |          |
| 12/03/2020 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST    | 000000 | -130,41     |          |
| 12/03/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.001143-3  | 553032 | -30.309,00  |          |
| 12/03/2020 | DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL                              | 000000 | -30,00      | 9.875,02 |
| 13/03/2020 | TARIFA TED BCE 12/03/2020                                  | 000000 | -141,70     |          |
| 13/03/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES DELLA COLE 44691236000197         | 110313 | 75,45       | 9.808,77 |
| 20/03/2020 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS        | 000000 | -42,21      | 9.766,56 |
| 23/03/2020 | DEP DINHEIRO CAIXA                                         | 141837 | 1.900,00    |          |
| 23/03/2020 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/03/2020                | 000000 | -51,90      |          |
| 23/03/2020 | TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA       | 000000 | 6,27        |          |
| 23/03/2020 | EMISSAO DE DOC E V A BCE 24521203000191                    | 165657 | -1.655,90   | 9.765,03 |
| 24/03/2020 | TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA       | 000000 | 2.412,15    |          |
| 24/03/2020 | TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA       | 000000 | 712,74      |          |
| 24/03/2020 | PGTO GUIA PREV SOCIAL CANAIS INTERNET GPS                  | 000000 | 2.452,15    |          |





|            |                                                            |        |           |           |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 24/03/2020 | DEP DINHEIRO TERMINAL                                      | 025043 | 60,00     |           |
| 24/03/2020 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM BARIRI         | 000000 | -734,12   | 9.763,85  |
| 25/03/2020 | TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 23/03/2020                   | 000000 | -10,90    |           |
| 25/03/2020 | TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA       | 000000 | 5.215,54  |           |
| 25/03/2020 | TED MESMA TITULARIDADE C/P TRANSFERENCIA ENTRE CONTA       | 000000 | 1.540,96  |           |
| 25/03/2020 | PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS                  | 000000 | -5.301,59 |           |
| 25/03/2020 | DEP DINHEIRO CAIXA                                         | 134112 | 240,00    |           |
| 25/03/2020 | b DEP CHEQUE CAIXA                                         | 134112 | 2.593,06  |           |
| 25/03/2020 | PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM BARIRI         | 000000 | -1.507,19 |           |
| 25/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONSELHO REG DE ENGENHARI | 000000 | -83,78    | 12.354,95 |
| 27/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INO COM DE PROD | 000000 | 675,89    |           |
| 27/03/2020 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO SP         | 000000 | -374,82   |           |
| 27/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. | 000000 | -961,99   |           |
| 27/03/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCL 35820448009516                    | 170432 | 546,74    |           |
| 27/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15303499000783           | 071894 | -100,00   | 9.765,51  |
| 31/03/2020 | TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 27/03/2020                   | 000000 | -10,90    |           |
| 31/03/2020 | TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C                            | 000000 | -8,40     |           |
| 31/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 5500315/001001              | 000000 | 58,58     |           |
| 31/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 02322043000115              | 000000 | 5.155,63  |           |
| 31/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 27876178000757              | 000000 | -5.000,00 | 9.960,42  |

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 15/04/2020

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | 9.763,97    |
| B - Saldo Bloqueado                                | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                              | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                      | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                        | 9.761,69    |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 2,28        |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

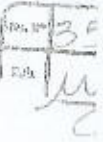
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Internet Banking

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 726 0922

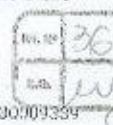
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)







## Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130009339

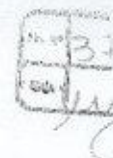
Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data/Hora: 01/06/2020 às 15h52

| Data       | Descrição                                                  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/04/2020 | SALDO ANTERIOR                                             |           |             | 9.950,42    |
| 01/04/2020 | TARIFA TED BCE 31/03/2020                                  | 000000    | -10,90      | 9.949,52    |
| 02/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03524616000150              | 000000    | -40,00      |             |
| 02/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01261818000120              | 000000    | -70,00      | 9.839,52    |
| 03/04/2020 | TARIFA TED BCE 02/04/2020                                  | 000000    | -21,80      |             |
| 03/04/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646.13.001143-3            | 153713    | 155.736,63  |             |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01906360000110              | 000000    | -9.151,12   |             |
| 03/04/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS               | 010403    | -1.134,19   |             |
| 03/04/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 91 PAGTOS              | 010403    | -146.451,32 | 9.817,72    |
| 06/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04774216000110              | 000000    | 45,00       | 9.862,72    |
| 07/04/2020 | TARIFA TED BCE 03/04/2020                                  | 000000    | -10,90      |             |
| 07/04/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646.13.001143-3            | 345179    | 99.751,44   |             |
| 07/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171              | 000000    | -9.345,00   |             |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000    | -2.566,98   |             |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000    | -831,64     |             |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000    | -856,22     |             |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARIUCCI GERMANO GASAS FE | 000000    | -4.922,30   |             |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET G.H.A. ROCHA, ME          | 000000    | -667,80     |             |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UZIPRINT, MULTIFUNCIONAL  | 000000    | -1.319,11   |             |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UZIPRINT, MULTIFUNCIONAL  | 000000    | -559,91     |             |
| 07/04/2020 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP         | 000000    | -375,24     |             |
| 07/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33222817000163              | 000000    | -8.915,75   |             |
| 07/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08231734000193              | 000000    | -4.000,00   |             |
| 07/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 131375288000166             | 000000    | -12.100,49  |             |
| 07/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 54485875000150              | 000000    | -2.200,00   |             |



|            |                                                            |        |            |          |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 07/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 49228695000152              | 000000 | -2.330,86  |          |
| 07/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02837072000202              | 000000 | -834,76    |          |
| 07/04/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52202744000192           | 355217 | -6.543,18  |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 24521203000191                    | 164140 | -2.653,50  |          |
| 07/04/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15318295000102           | 445035 | -874,00    |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 08915595000117                    | 164729 | -2.130,72  |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 28887185000117                    | 159024 | -2.000,00  |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 01140868000150                    | 165314 | -2.053,83  |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 26305773000108                    | 165508 | -402,00    |          |
| 07/04/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30131497000148           | 551143 | -1.425,00  |          |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. | 000000 | -1.149,80  |          |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MECANO PACK EMBALAGENS S. | 000000 | -335,43    |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 246.236.768-38                    | 170638 | -600,00    |          |
| 07/04/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50753758000135           | 083489 | -1.494,24  |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 08030601000159                    | 171202 | -796,51    |          |
| 07/04/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59902262000194           | 141252 | -1.639,80  |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 23458975000163                    | 171710 | -740,00    |          |
| 07/04/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31900094000189           | 204019 | -300,00    |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 07641105000179                    | 172241 | -555,80    |          |
| 07/04/2020 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST    | 000000 | -207,95    |          |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DRAGER INDUSTRIA E COM LT | 000000 | -554,61    |          |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -226,69    |          |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -383,95    |          |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -256,00    |          |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -315,12    |          |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -349,18    |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 363.354.028-82                    | 174052 | -270,01    |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 51496305000177                    | 174159 | -837,04    |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 35820443009576                    | 174537 | -546,74    |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 08958131000198                    | 174815 | -1.075,54  |          |
| 07/04/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 53138731000164                    | 175095 | -1.342,00  |          |
| 07/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESSENCIAL CONTROLE DE PRA | 000000 | -450,00    |          |
| 07/04/2020 | DEBITO AUTOM GETNET - ALUGUEL GETNET                       | 000000 | -30,00     |          |
| 07/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4903157939                  | 030407 | -13.211,05 | 9.916,79 |





|            |                                                             |        |             |          |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| 08/04/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 497939 | -4,58       |          |
| 08/04/2020 | TARIFA TED BCE 07/04/2020                                   | 000000 | -76,30      |          |
| 08/04/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200064745407                       | 000000 | -85,00      |          |
| 08/04/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200064745407                       | 000000 | -56,03      |          |
| 08/04/2020 | a DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO                    | 171710 | 740,00      |          |
| 08/04/2020 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 55,26       |          |
| 08/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23458975000163               | 000000 | -740,00     |          |
| 08/04/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ  | 000000 | 740,00      |          |
| 08/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23458975000163               | 000000 | -740,00     |          |
| 08/04/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ  | 000000 | 740,00      |          |
| 08/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX IND COM DE PROD  | 000000 | -343,41     |          |
| 08/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIO DE MATERIAIS PAR  | 000000 | -206,00     |          |
| 08/04/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31296359852               | 210346 | -152,61     | 9.628,20 |
| 09/04/2020 | TARIFA TED BCE 08/04/2020                                   | 000000 | -21,80      |          |
| 09/04/2020 | TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 07/04/2020                    | 000000 | -152,60     |          |
| 09/04/2020 | TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA        | 000000 | 214.656,70  |          |
| 09/04/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.001143-3   | 520409 | -192.078,19 |          |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4903157939                   | 030409 | -105,19     |          |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4903157939                   | 030409 | -389,13     |          |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4903157939                   | 030409 | -654,88     |          |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4903157939                   | 030409 | -4.623,00   |          |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4903157939                   | 030409 | -16.698,42  | 9.761,69 |
| 13/04/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                             | 497939 | -22,50      | 9.739,19 |
| 14/04/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 24451077000146                   | 505640 | 25,76       |          |
| 14/04/2020 | JURGS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 07/04 A 13/04/20 | 000000 | -0,20       |          |
| 14/04/2020 | COMISSAO RECURSO NAD DISP DIA PERIODO: 01/04 A 13/04/20     | 000000 | -0,43       |          |
| 14/04/2020 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/04 A 13/04/20          | 000000 | -0,45       | 9.763,97 |
| 30/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 55088157001001               | 000000 | 15,41       |          |
| 30/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09267620000328               | 000000 | 15,41       |          |
| 30/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02372043000119               | 000000 | 7.954,78    |          |
| 30/04/2020 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 16/04/2020                 | 000000 | -51,00      |          |
| 30/04/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.001143-3   | 475129 | -0,03       |          |
| 30/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4903157939                   | 030409 | -2.360,00   |          |
| 30/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4903157939                    | 010430 | -5.574,69   | 9.762,05 |





a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/06/2020

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | 21.572,99   |
| B - Saldo Bloqueado                                | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                              | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                      | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                        | 21.572,99   |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 0,00        |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## EXTRATOS





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 136011433

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data/Hora: 19/02/2020 às 15h31

| Data       | Histórico                                          | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 09/01/2020 | SALDO ANTERIOR                                     |           |             | 55,70       |
| 09/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 4469038000161       | 000000    | 44.035,44   |             |
| 09/01/2020 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2019 | 000000    | -200,00     |             |
| 09/01/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS      | 010109    | -43.836,44  | 55,70       |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140      | 000000    | 148.000,00  |             |
| 13/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33351122888      | 260658    | -1.917,57   |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33517765000152      | 000000    | -9.600,00   |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33843593000107      | 000000    | -29.400,00  |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114      | 000000    | -1.407,75   |             |
| 13/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13059576000176   | 310215    | -13.200,00  |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 015.667.418-15      | 000000    | -7.363,67   |             |
| 13/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31368473000170   | 330956    | -12.600,00  |             |
| 13/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33488243000170   | 340145    | -9.009,60   |             |
| 13/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32249727000101   | 351571    | -24.600,00  |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32909586000137      | 000000    | -3.000,00   |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35784178000155      | 000000    | -1.200,00   |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 403.617.688-68      | 000000    | -10.843,67  |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15254588000187      | 000000    | -2.252,40   |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28363568000196      | 000000    | -6.757,20   |             |
| 13/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10703066000100   | 444537    | -2.252,40   |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35520557000160      | 000000    | -4.800,00   |             |
| 13/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20841180000141   | 505592    | -1.200,00   |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 442.114.448-75      | 000000    | -960,00     |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28156821000123      | 000000    | -1.200,00   |             |
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.540.818-66      | 000000    | -1.920,00   |             |

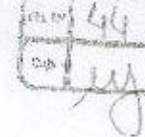


|            |                                                            |        |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 13/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 126.485.446-31              | 000000 | -1.920,00  |
| 13/01/2020 | EMISSAO DE DOC L VIA BCE 246.236.768-38                    | 163702 | -600,00    |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000143              | 000000 | 252.000,00 |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08649776000192           | 450746 | -4.819,19  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28728534000158              | 000000 | -9.782,96  |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34629905000128           | 492927 | -3.357,50  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 217.026.208-32              | 000000 | -400,00    |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171              | 000000 | -1.201,17  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171              | 000000 | -8.340,91  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114              | 000000 | -5.931,32  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33222817000163              | 000000 | -7.278,79  |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13059576000176           | 575582 | -7.580,00  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00873538000100              | 000000 | -8.337,66  |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14319536000189           | 003650 | -5.095,50  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22803410000103              | 000000 | -5.550,61  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171              | 000000 | -15.035,89 |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27990018000134           | 045346 | -3.792,50  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32509346000105              | 000000 | -17.050,00 |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33286371000130              | 000000 | -11.060,00 |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11980858000192           | 056062 | -10.987,77 |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27876178000157              | 000000 | -10.678,37 |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 57496305000177              | 000000 | -3.707,07  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171              | 000000 | -1.877,00  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04990426000190              | 000000 | -1.295,13  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25231624000140              | 000000 | -4.592,50  |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -346,63    |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -38,74     |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -247,58    |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -219,25    |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -304,75    |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -328,13    |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 000000 | -333,58    |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 382.330.548-44              | 000000 | -3.991,01  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 13587043000100              | 000000 | -797,72    |





|            |                                                            |        |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46162673000149              | 000000 | -448,72    |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08662746000172              | 000000 | -5.000,00  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00218563000105              | 000000 | -421,00    |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24521203000191              | 000000 | -1.560,20  |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23531752659184           | 412945 | -100,00    |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02629846000110              | 000000 | -4.673,40  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07673123000132              | 000000 | -600,00    |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51496305000177              | 000000 | -16.581,89 |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01906360000110              | 000000 | -11.217,60 |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08958131000198              | 000000 | -1.281,52  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07346530000135              | 000000 | -2.700,00  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08915595000117              | 000000 | -1.746,84  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28887185000117              | 000000 | -1.200,00  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 0030601000159               | 000000 | -2.164,35  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03521785000136              | 000000 | -7.427,83  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07641105000179              | 000000 | -1.603,20  |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 572673/9000118           | 235635 | -4.261,95  |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19960503000137           | 251324 | -492,80    |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 004.156.888-60              | 000000 | -1.560,00  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 797.236.328-53              | 000000 | -1.965,68  |
| 15/01/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 103.022.938-41              | 000000 | -7.061,90  |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. | 000000 | -967,68    |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAMENTAL HOSPITALAR L | 000000 | -4.555,71  |
| 15/01/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52202744000192           | 251410 | -4.954,66  |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NACIONAL COMERCIAL HOSPIT | 000000 | -1.656,12  |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAMENTAL HOSPITALAR L | 000000 | -2.128,37  |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000 | -3.208,15  |
| 15/01/2020 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST    | 000000 | -5.000,00  |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUMAR COMERCIO DE PRODUTO | 000000 | -1.541,79  |
| 15/01/2020 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST    | 000000 | -408,17    |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UZIFRINT - MULTIFUNCIONAL | 000000 | -787,30    |
| 15/01/2020 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST    | 000000 | -258,68    |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET OXIMEO.TECNOLOGIA EM ESTE | 000000 | -602,60    |
| 15/01/2020 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP         | 000000 | -389,91    |



|            |                                                             |        |           |          |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UZIPRINT - MULTIFUNCIONAL  | 000000 | -537,79   |          |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INGLÊS COM DE PR | 000000 | -648,68   |          |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESSENCIAL CONTROLE DE PRA  | 000000 | -459,00   |          |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONEXAO NETWORKS PROVEDOR  | 000000 | -89,00    |          |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERENCIAR PAGAMENTOS DO    | 000000 | -1.000,00 |          |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO-RAD CONSULTORES EM RA  | 000000 | -99,00    |          |
| 15/01/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIVRARIA E PAPELARIA DUQU  | 000000 | -182,82   |          |
| 15/01/2020 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS         | 000000 | -152,29   |          |
| 15/01/2020 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS         | 000000 | -42,69    | 5.337,43 |
| 15/01/2020 | TARIFA TED BCE 15/01/2020                                   | 000000 | -381,50   | 4.955,93 |
| 17/01/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200000912891                       | 000000 | -5.260,08 |          |
| 17/01/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200000912891                       | 000000 | -16,30    |          |
| 17/01/2020 | DEP DINHEIRO TERMINAL                                       | 284278 | 370,00    | 49,65    |
| 21/01/2020 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERÍODO: 01/01 A 20/01/20 | 000000 | -1,66     |          |
| 21/01/2020 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERÍODO: 01/01 A 20/01/20          | 000000 | -7,71     | 40,78    |

a = Bloqueio Dig / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 19/02/2020

| Saldo                                              | Valor (R\$) |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                        | 37,85       |
| B - Saldo Bloqueado                                | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                               | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                              | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                      | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                        | 37,85       |
| D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) | 0,00        |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA/D

Agência: 0646 Conta: 130011433

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

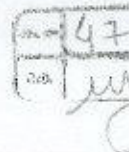
Períodos: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data/Hora: 02/03/2020 às 09h37

| Data       | Histórico                                                 | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 04/02/2020 | SALDO ANTERIOR                                            |           |             | 40,78       |
| 04/02/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200001302745                     | 000000    | -5,64       | 35,14       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140             | 000000    | 227.000,00  |             |
| 06/02/2020 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2020         | 000000    | -200,00     |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140             | 000000    | 173.000,00  |             |
| 06/02/2020 | TRANSF VALORES P/C/G MESMO TITULAR PARA: 0646 13.000933-9 | 163213    | -149.283,47 |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28728534000158             | 000000    | -2.600,54   |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14615998000171             | 000000    | -2.217,21   |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452203000114             | 000000    | -1.576,68   |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33722817000163             | 000000    | -1.921,58   |             |
| 05/02/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 22 PAGTOS             | 010206    | -43.333,01  |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00873530000100             | 000000    | -2.349,25   |             |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14319536000169          | 350080    | -1.354,50   |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171             | 000000    | -3.996,40   |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32509346000106             | 000000    | -2.940,00   |             |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 1190888000192           | 392390    | -2.920,80   |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51496305000177             | 000000    | -985,43     |             |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33351122888             | 372987    | -950,00     |             |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31135678000105          | 391412    | -1.126,20   |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33517765000152             | 000000    | -14.400,00  |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33843593000107             | 000000    | -21.600,00  |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452203000114             | 000000    | -1.126,20   |             |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13059576000176          | 461690    | -7.830,00   |             |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 015.667.418-15             | 000000    | -5.602,80   |             |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31368473000170          | 482209    | -15.000,00  |             |

|            |                                                  |        |            |       |
|------------|--------------------------------------------------|--------|------------|-------|
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33488243000170 | 493095 | 10.135,80  |       |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32249727000101 | 503093 | -13.800,00 |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32900586000137    | 000000 | -4.800,00  |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35784178000155    | 000000 | -8.400,00  |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 403.517.688-58    | 000000 | -4.732,80  |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15254588000187    | 000000 | -1.126,20  |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28363560000196    | 000000 | -10.135,80 |       |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10703066000100 | 011904 | 2.252,40   |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 308.540.818-66    | 000000 | -1.920,00  |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35520551000160    | 000000 | -9.000,00  |       |
| 06/02/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAIS: 13 PAGTOS    | 010206 | -14.347,00 |       |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35512899000187 | 068502 | -1.200,00  |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 335.214.568-70    | 000000 | -950,00    |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 382.330.548-44    | 000000 | -3.991,01  |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08652746000172    | 000000 | -5.250,00  |       |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35948192000147 | 183888 | -2.400,00  |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 103.022.938-41    | 000000 | -7.057,90  |       |
| 06/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51496354000100    | 000000 | -890,00    |       |
| 06/02/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 28887185000117          | 163237 | -2.000,00  |       |
| 06/02/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 01261815000120          | 163417 | -70,00     |       |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23531752000184 | 353085 | -360,00    |       |
| 06/02/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 07346530000135          | 163712 | -2.200,00  |       |
| 06/02/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 26395773000108          | 163841 | -770,00    |       |
| 06/02/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 797.236.328-53          | 164418 | -1.966,68  |       |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95967656004    | 463272 | -120,00    |       |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 94489378815    | 514820 | -150,00    |       |
| 06/02/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 46162573000149          | 165610 | -478,93    |       |
| 06/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 57267379000178 | 005232 | -4.261,95  |       |
| 06/02/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 14515998000171          | 170315 | -1.877,00  | 83,10 |
| 07/02/2020 | TARIFA TED BCE 06/02/2020                        | 000000 | -98,10     |       |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 44690238000161    | 000000 | 214.807,15 |       |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25231624000140    | 000000 | -4.692,50  |       |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04590426000190    | 000000 | -3.960,47  |       |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51496305000177    | 000000 | -4.692,50  |       |





|            |                                                  |        |            |
|------------|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 07/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08819776000192 | 200481 | -4.692,50  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28728534000158    | 000000 | -5.514,62  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 217 026.208-32    | 000000 | -1.200,00  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171    | 000000 | -1.220,05  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171    | 000000 | -3.566,30  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114    | 000000 | -3.211,88  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33222817000163    | 000000 | -8.446,50  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00873538000100    | 000000 | -7.320,30  |
| 07/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14319536000189 | 359576 | -4.580,00  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 22803410000103    | 000000 | -2.346,25  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171    | 000000 | -18.300,75 |
| 07/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27990018000134 | 394342 | -5.500,00  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32509346000106    | 000000 | -8.800,00  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33286371000130    | 000000 | -9.000,00  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27876178000152    | 000000 | -13.964,83 |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 16580436000137    | 000000 | -476,78    |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10682043000100    | 000000 | -605,47    |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02629846000110    | 000000 | -4.824,60  |
| 07/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35767842000158 | 112947 | -2.400,00  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 26395773000108    | 000000 | -400,00    |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04990426000190    | 000000 | -210,38    |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51496305000177    | 000000 | -15.428,90 |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114    | 000000 | -120,00    |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33286371000130    | 000000 | -91,74     |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 320.790.098-42    | 000000 | -166,92    |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO DE TÍTULOS - BCE 63.105.843/0001-97    | 000000 | -934,16    |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 353.354.028-82    | 000000 | -272,62    |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03521/05000136    | 000000 | -13.517,29 |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 31378288000166    | 000000 | -10.760,90 |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01906350000110    | 000000 | -11.316,00 |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08030601000159    | 000000 | -4.550,69  |
| 07/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59902262000194 | 241567 | -7.162,70  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08915595000117    | 000000 | -1.098,92  |
| 07/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01140868000150    | 000000 | -5.211,66  |

|            |                                                            |        |            |        |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|
| 07/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35554852882              | 311328 | -19.000,00 | 123,76 |
| 11/02/2020 | TARIFA TED BCE 07/02/2020                                  | 000000 | -237,90    |        |
| 11/02/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35554852882                     | 494997 | 19.000,00  |        |
| 11/02/2020 | DEPOSITO - CARTAO/ CHEQUE SANTANDER                        | 105010 | 600,00     |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAMENTAL HOSPITALAR L | 000000 | -1.146,56  |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROSOL TECNOLOGIA S LTDA  | 000000 | -873,26    |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. | 000000 | -1.034,18  |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UZIPRINT - MULTIFUNCIONAL | 000000 | -942,67    |        |
| 11/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24521203000191              | 000000 | -620,00    |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MARILUCI GERMANO GABAS FE | 000000 | -2.207,70  |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000 | -1.222,16  |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000 | -585,64    |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000 | -651,61    |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000 | -3.602,69  |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAMENTAL HOSPITALAR L | 000000 | -2.187,97  |        |
| 11/02/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORALINO                  | 000000 | -550,21    |        |
| 11/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07641105000179              | 000000 | -1.161,10  |        |
| 11/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25401557000165              | 000000 | -662,00    |        |
| 11/02/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03013365000149              | 000000 | -153,00    |        |
| 11/02/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02516596000154           | 355585 | -1.098,00  |        |
| 11/02/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 59500983000178                    | 155909 | -347,04    | 170,06 |
| 12/02/2020 | TARIFA TED BCE 11/02/2020                                  | 000000 | -43,60     | 126,46 |
| 17/02/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200001925693                      | 000000 | -88,61     | 37,85  |

g = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 02/03/2020

| Saldo                         | Valor (R\$) |
|-------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente   | 37,85       |
| B - Saldo Bloqueado           | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia          | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias         | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial   | 37,85       |



D - Saído Disponível em Conta Corrente (A - B - C)

0,00

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

|               |    |
|---------------|----|
| 0800 726 2125 | 49 |
| 0800 723 5007 | 23 |



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2020 a 31/03/2020

Data/Hora: 15/04/2020 às 16h34

| Data       | Histórico                                                  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 03/03/2020 | SALDO ANTERIOR                                             |           |             | 37,85       |
| 03/03/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200003043430                      | 000000    | -2,71       | 35,14       |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46181376000140              | 000000    | 400.000,00  |             |
| 10/03/2020 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2020        | 000000    | -200,00     |             |
| 10/03/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 06-16.13.000933-9 | 043597    | -139.112,49 |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 616.740.928-71              | 000000    | -6.455,64   |             |
| 16/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE STR 35066437000197              | 000000    | -1.200,00   |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 36188300000193              | 000000    | -2.400,00   |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28728534000158              | 000000    | -9.271,94   |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171              | 000000    | 5.349,45    |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114              | 000000    | -3.519,37   |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32509346000106              | 000000    | -10.015,00  |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27876175000157              | 000000    | -20.947,32  |             |
| 10/03/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PASSAL: 29 PAGTOS              | 010310    | -56.600,83  |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28150821000123              | 000000    | -2.400,00   |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33517765000152              | 000000    | -7.200,00   |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114              | 000000    | -2.252,40   |             |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13059576000176           | 325311    | -9.000,00   |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 015.667.418-15              | 000000    | -5.167,80   |             |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31368473000170           | 361847    | -12.000,00  |             |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33488243000170           | 371638    | -4.504,80   |             |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32249727000101           | 382056    | -16.800,00  |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32900586000137              | 000000    | -4.800,00   |             |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35784178000155              | 000000    | -4.800,00   |             |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33351122888              | 420842    | -960,00     |             |



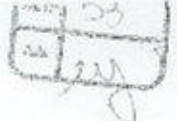
|            |                                                    |        |            |        |
|------------|----------------------------------------------------|--------|------------|--------|
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15254588000107      | 000000 | -1.126,20  |        |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10703066000102   | 445176 | -5.631,00  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 368.540.818-66      | 000000 | -5.654,36  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35520551000160      | 000000 | -22.200,00 |        |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36948192000147   | 491688 | -4.200,00  |        |
| 10/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35512809000157   | 502225 | -4.890,00  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33843593000107      | 000000 | -1.200,00  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 36188300000193      | 000000 | -6.600,00  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 310.546.008-09      | 000000 | -2.844,35  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32765580000158      | 000000 | -7.200,00  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 428.613.438-50      | 000000 | -1.920,00  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 431.384.028-10      | 000000 | -960,00    |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 352.330.548-44      | 000000 | -3.991,01  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06662746000172      | 000000 | -5.250,00  |        |
| 10/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 53138731000164      | 000000 | -260,00    |        |
| 10/03/2020 | PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP | 000000 | -405,42    |        |
| 10/03/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 06072940000172            | 163548 | -1.368,00  |        |
| 10/03/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 59509983000178            | 163743 | -369,00    | 98,70  |
| 11/03/2020 | TARIFA TED BCE 10/03/2020                          | 000000 | -119,96    | -21,14 |
| 12/03/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646 13 000933-9    | 424488 | 139.112,49 |        |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08849776000192   | 443466 | -3.754,00  |        |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 20728534000158      | 000000 | -6.956,49  |        |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34639905000128   | 501973 | -4.291,66  |        |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 1E700537000187   | 525712 | -2.815,50  |        |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171      | 000000 | -371,86    |        |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171      | 000000 | -9.150,37  |        |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 19452209000114      | 000000 | -9.385,00  |        |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33222817000163      | 000000 | -8.446,50  |        |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13059576000176   | 585536 | -250,00    |        |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14319536000189   | 593634 | -5.070,00  |        |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95967656804      | 011285 | -500,00    |        |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171      | 000000 | -19.032,78 |        |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27950018000134   | 030815 | -3.000,00  |        |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32509346000105      | 000000 | 10.000,00  |        |



|            |                                                            |        |            |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 33286371000130              | 000000 | -11.000,00 |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 004.156.888-50              | 000000 | -624,00    |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11900888000192           | 082184 | -9.516,39  |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10882043000100              | 000000 | -2.185,70  |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04990426000190              | 000000 | -2.064,70  |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 51496305000177              | 000000 | -4.692,50  |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 25231624000140              | 000000 | -4.692,50  |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14515998000171              | 000000 | -1.877,00  |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM 11000 MEDICOS  | 000000 | -5.514,86  |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000 | -1.624,22  |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000 | -916,45    |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUTURA COM PROD MEDICOS   | 000000 | -639,18    |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESSENCIAL CONTROLE DE PRA | 000000 | -450,00    |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ESSENCIAL CONTROLE DE PRA | 000000 | -450,00    |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24321203000191              | 000000 | -1.804,70  |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03521785000136              | 000000 | -1.247,80  |
| 12/03/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646.13.000933-9            | 232143 | 5.843,17   |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIA PAULISTA DE FORCA E L | 000000 | -11.686,56 |
| 12/03/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646.13.000933-9            | 553032 | 30.309,00  |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21608296000106           | 695563 | -500,00    |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05870120000163           | 021661 | -69,90     |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAXIMUS GASES LTDA ME     | 000000 | -410,00    |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08915595000117              | 000000 | -1.208,74  |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 03013365000149              | 000000 | -305,00    |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 59902262000194           | 125539 | -3.478,90  |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUMAR COMERCIO DE PRODUTO | 000000 | -1.270,22  |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUMAR COMERCIO DE PRODUTO | 000000 | -263,93    |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LUMAR COMERCIO DE PRODUTO | 000000 | -853,53    |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 358204480009516             | 000000 | -6.671,42  |
| 12/03/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07346530000135              | 000000 | -2.200,00  |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S. | 000000 | -970,31    |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15303499000183           | 280291 | -100,00    |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31900094000189           | 312752 | -500,00    |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23531750000184           | 322015 | -1.080,00  |







|            |                                                             |        |           |          |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET G.H.A. ROCHA, ME           | 000000 | -575,00   |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONEXAO NETWORKS PROVEDOR  | 000000 | -51,55    |          |
| 12/03/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 07641105030179                     | 163500 | -739,00   |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO-RAD CONSULTORES EM RA  | 000000 | -99,00    |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROSOL TECNOLOGIA S LTDA   | 000000 | -878,51   |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO-RAD CONSULTORES EM RA  | 000000 | -101,46   |          |
| 12/03/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 02837072000202                     | 170735 | -834,78   |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UZIPRINT, MULTIFUNCIONAL   | 000000 | -655,30   |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UZIPRINT, MULTIFUNCIONAL   | 000000 | -629,01   |          |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52202744000192            | 193152 | -3.439,12 |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAMENTAL HOSPITALAR L  | 000000 | -587,10   |          |
| 12/03/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONEXAO NETWORKS PROVEDOR  | 000000 | -89,00    |          |
| 12/03/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31906094000189            | 261516 | -840,00   |          |
| 12/03/2020 | EMISSAO DE DOC E VIA BCE 02881877000164                     | 173032 | -1.400,68 |          |
| 12/03/2020 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/03 A 11/03/20 | 000000 | -0,26     |          |
| 12/03/2020 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/03 A 11/03/20          | 000000 | -1,13     | 286,65   |
| 13/03/2020 | TARIFA TED BCE 12/03/2020                                   | 000000 | -218,00   |          |
| 13/03/2020 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 11/03/2020                  | 000000 | -69,00    |          |
| 13/03/2020 | a DOC DEVOLVIDO 57-DADOS DO DOC INVALIDO                    | 170735 | 834,78    |          |
| 13/03/2020 | DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR. LUMAR COMERCIO DE PRODUTO      | 000000 | 263,93    |          |
| 13/03/2020 | DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR. LUMAR COMERCIO DE PRODUTO      | 000000 | 853,53    |          |
| 13/03/2020 | DEVOL. BOLETO PAGO C. ELETR. LUMAR COMERCIO DE PRODUTO      | 000000 | 1.270,22  | 3.222,11 |
| 19/03/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200004221047                       | 000000 | -3.186,97 | 35,14    |

a - Bloqueio Dia / ADM

b - Bloqueado

p - Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 15/04/2020

| Saldo                         | Valor (R\$) |
|-------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente   | -153,35     |
| B - Saldo Bloqueado           | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia          | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias         | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial   | 35,14       |

## D - Provisão de Encargos

-3,19

Juros Acumulados até a data

3,19

IOF Acumulado até a data

0,00

CPMF Acumulada

0,00

CPMF Provisonada sobre saldo

0,00

## E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D)

-201,68

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

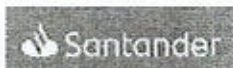
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011432

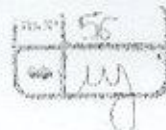
Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2020 a 30/04/2020

Data/Hora: 01/05/2020 às 16h09

| Data       | Histórico                                                  | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 03/04/2020 | SALDO ANTERIOR                                             |           |             | 35,14       |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46161376000140              | 000000    | 262.000,00  |             |
| 03/04/2020 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020            | 000000    | -200,00     |             |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 015.740.928-71              | 000000    | -6.476,51   |             |
| 03/04/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.000933-9  | 153713    | -156.736,63 |             |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01506360000110              | 000000    | -2.911,72   |             |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 28728534000158              | 000000    | -5.000,00   |             |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32509346000106              | 000000    | -7.000,00   |             |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 27876178000157              | 000000    | -13.019,20  |             |
| 03/04/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS               | 010403    | -515,78     |             |
| 03/04/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 57267379000118           | 471765    | -4.251,95   |             |
| 03/04/2020 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 27 PAGTOS              | 010403    | -55.906,58  |             |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 05662746000172              | 000000    | -5.250,00   |             |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 382.330.548-44              | 000000    | -3.991,01   |             |
| 03/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 59500983000178              | 000000    | -477,30     |             |
| 03/04/2020 | PAGO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DEPOSITO SAC JOSE         | 000000    | -220,00     | 68,46       |
| 07/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46161376000140              | 000000    | 138.000,00  |             |
| 07/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14315998000171              | 000000    | -18.483,75  |             |
| 07/04/2020 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11980888000192           | 324562    | -19.764,81  |             |
| 07/04/2020 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0646.13.000933-9  | 345179    | -59.751,44  | 68,46       |
| 08/04/2020 | TRANSFERENCIA JUDICIAL 20200004745407                      | 000000    | -33,32      | 35,14       |
| 09/04/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646.13.000933-9            | 520409    | 192.078,19  |             |
| 09/04/2020 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA       | 000000    | 2.544,35    |             |
| 09/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 909.491.867-00              | 000000    | -2.544,35   |             |
| 09/04/2020 | PAGO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRO-RAT CONSULTORES EM RA | 000000    | -99,00      |             |



|            |                                                            |        |            |         |
|------------|------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| 09/04/2020 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONEXAO NETWORKS PROVIDOR | 000000 | -59,00     |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -600,00    |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -703,87    |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -1.200,00  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -1.313,90  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -1.370,21  |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -1.407,75  |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -1.549,99  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -1.800,00  |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -1.800,00  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -2.000,00  |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -2.533,95  |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -2.700,00  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -2.702,88  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -2.844,35  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -2.844,35  |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -3.378,60  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -4.297,80  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -5.167,80  |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -5.443,30  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -6.472,80  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -6.475,65  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -8.400,00  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -9.000,00  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -9.369,98  |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -13.200,00 |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -13.200,00 |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -14.000,00 |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -19.200,00 |         |
| 09/04/2020 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0646.4905766754                   | 010409 | -22.200,00 |         |
| 09/04/2020 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0646.4905766754                  | 030409 | -24.700,00 | 48,15   |
| 13/04/2020 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                            | 496754 | -142,50    | -94,35  |
| 15/04/2020 | TARIFA ADIANTAMENTO DEPOSITANTE 13/04/2020                 | 000000 | -69,00     | -163,35 |
| 29/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 44650238000161              | 000000 | 635,70     |         |



|            |                                                             |        |         |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 29/04/2020 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 32509346000106               | 000000 | -420,00 | 52,75 |
| 30/04/2020 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0646,13.000933-9             | 475129 | 0,93    |       |
| 30/04/2020 | JUROS ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES PERIODO: 01/04 A 29/04/20 | 000000 | -14,17  |       |
| 30/04/2020 | MULTA MORATORIA - ATRASO PERIODO: 01/04 A 29/04/20          | 000000 | -3,97   | 35,14 |



a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 01/06/2020

| Saldo                                                  | Valor (R\$) |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                            | -78,86      |
| B - Saldo Bloqueado                                    | 0,00        |
| Desbloqueio em 1 dia                                   | 0,00        |
| Desbloqueio em 2 dias                                  | 0,00        |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                          | 0,00        |
| C - Saldo Bloqueio Judicial                            | 35,14       |
| D - Provisão de Encargos                               | -10,65      |
| Juros Acumulados até a data                            | -10,65      |
| IOF Acumulado até a data                               | 0,00        |
| CPMF Acumulada                                         | 0,00        |
| CPMF Provisionada sobre saldo                          | 0,00        |
| E - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C - D) | -124,65     |

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)