

EXTRATO

- **CONTA CORRENTE**
- **APLICAÇÃO FINANCEIRA**



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

Agência: 0123 Conta: 130041276

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data/Hora: 01/11/2023 às 09h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$431,29

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
02/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	011002	12.000,00	
02/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311002	-305,70	
02/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	301002	-853,62	
02/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031002	-11.719,65	
02/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	878,97	0,00
03/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-2,50	
03/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,50	0,00
04/10/2023	TED RECEBIDA 47492806000108	000000	210.173,32	
04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311004	-230,00	
04/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311004	-296,20	
04/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-209.647,12	0,00
06/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000381	011006	34.000,00	
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 91 PAGTOS	011006	-210.234,75	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031006	-378,90	
06/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011006	-753,40	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031006	-2.086,11	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031006	-2.086,11	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031006	-2.930,90	
06/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031006	-3.178,93	
06/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0123.4906738922	111006	-22.275,72	
06/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	209.924,82	0,00
09/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-12,50	

09/10/2023	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	833109	-0,09	
09/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000381	011009	10.000,00	
09/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011009	-7.033,65	
09/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311009	-101,90	
09/10/2023	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0123.4906738922	111009	-3.029,82	
09/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	177,96	0,00
10/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311010	-100,00	
10/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	100,00	0,00
11/10/2023	TED RECEBIDA 47492806000108	000000	1.790.934,89	
11/10/2023	TED RECEBIDA 17262670000189	000000	100.625,00	
11/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011011	-2.537,40	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-140,00	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	111011	-300,00	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-425,00	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	111011	-525,00	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-800,00	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	111011	-930,00	
11/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311011	-1.102,97	
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011011	-1.226,47	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	111011	-1.627,50	
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011011	-1.835,82	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-4.334,85	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-4.386,25	
11/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0123.4906738922	111011	-4.499,97	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-4.756,46	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-5.000,00	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-5.000,00	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-5.331,70	
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011011	-5.585,61	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-6.000,00	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-6.040,00	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-7.536,24	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-7.536,24	

11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-9.409,15	
11/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0123.4906738922	011011	-10.000,00	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-10.073,74	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-10.073,74	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-11.306,24	
11/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0123.4906738922	011011	-12.000,00	
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011011	-18.170,00	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-20.200,00	
11/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0123.4906738922	011011	-28.000,00	
11/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011011	-32.847,50	
11/10/2023	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0123.4906738922	011011	-34.000,00	
11/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031011	-150.000,00	
11/10/2023	PGTO A FORNECEDOR VIA OP 0123.4906738922	101011	-4.756,46	
11/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.463.265,58	0,00
13/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-47,51	
13/10/2023	TAR PAGTO FORNEC OP	498922	-12,00	
13/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,51	0,00
16/10/2023	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000038	-2.000,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-70,00	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311016	-142,66	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311016	-210,00	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311016	-455,20	
16/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	301016	-580,00	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311016	-744,50	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311016	-1.904,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-2.452,95	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-2.628,72	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-2.628,72	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-4.905,90	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311016	-5.416,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-6.984,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-7.358,85	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-7.358,85	

16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011016	-7.358,85	
16/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311016	-8.178,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-8.585,33	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-10.538,64	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011016	-10.902,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-10.902,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-11.338,75	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-11.785,50	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-11.905,78	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-16.490,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-17.170,65	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011016	-17.443,20	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-18.333,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-19.545,50	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-19.623,60	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-19.842,98	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-20.850,08	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011016	-22.350,00	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-22.757,92	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-23.225,13	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-27.208,50	
16/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	301016	-30.160,00	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011016	-30.661,88	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-38.020,72	
16/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031016	-51.784,50	
16/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011016	-253.011,00	
16/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	785.813,86	0,00
17/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-65,02	
17/10/2023	TARIFA MANUTENCAO CONTA CORRENTE 13/10/2023	000000	-75,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311017	-117,13	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311017	-710,55	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-770,70	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311017	-1.099,00	

17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-3.042,84	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-4.182,59	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-4.988,84	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-9.018,44	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-13.609,82	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031017	-19.078,50	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-19.642,50	
17/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031017	-27.645,00	
17/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311017	-28.673,48	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-41.791,00	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-110.059,13	
17/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011017	-283.797,10	
17/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	568.366,64	0,00
18/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-5,00	
18/10/2023	TARIFA TRANSACAO COM CHEQUE 16/10/2023	000000	-2,65	
18/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031018	-275,00	
18/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011018	-17.170,65	
18/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011018	-18.397,12	
18/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4906738922	011018	-28.672,26	
18/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	64.522,68	0,00
19/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-2,50	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311019	-135,00	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	111019	-169,96	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	111019	-325,40	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311019	-404,00	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311019	-455,20	
19/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	301019	-457,80	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	111019	-545,34	
19/10/2023	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0123.4906738922	111019	-653,37	
19/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311019	-819,25	
19/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031019	-999,00	
19/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.966,82	0,00
20/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-2,50	

20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031020	-200,00	
20/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-5,00	
20/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031020	-22.843,50	
20/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.046,00	0,00
23/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-5,00	
23/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031023	-10.000,00	
23/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.005,00	0,00
24/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-2,50	
24/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,50	0,00
25/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	011025	100,00	
25/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	011025	400,00	
25/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311025	-84,50	
25/10/2023	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0123.4906738922	111025	-2.748,59	
25/10/2023	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0123.4906738922	301025	-3.943,36	
25/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6.276,45	0,00
26/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	011026	1.500,00	
26/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311026	-1.414,20	85,80
27/10/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 14512229000110	011027	25.000,00	
27/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	011027	-18.095,91	
27/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031027	-2.736,68	
27/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031027	-3.759,94	
27/10/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-493,27	0,00
30/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-5,00	
30/10/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4906738922	031030	-70,00	
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311030	-81,52	
30/10/2023	PAGAMENTO DE TITULO 0123.4906738922	311030	-140,20	
30/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	296,72	0,00
31/10/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	498922	-2,50	
31/10/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2,50	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	431,29
			Saldo Disponível	431,29

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/11/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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 Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	431,29
E - Saldo Disponível (C + D)	431,29

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 702 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
 0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAUDE

Agência: 0123 Conta: 130041276

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$)(2)		Saldo Bruto Final (R\$) (3)	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$)(4)	IOF (R\$)	IR (R\$)	
				Sobre o valor resgatado no mês(A)	Sobre o valor não resgatado no mês(B)						Total no mês(A+B)
Setembro 2023	2.878,81	1.704,261,21	1.705.758,20	80,33	0,18	80,51	1.462,33	1.462,24	80,75	- 57,56	- 5,18
Outubro 2023	1.462,33	1.673,405,97	1.674.477,17	40,15	0,00	40,15	431,28	431,28	40,33	- 32,55	- 1,69
Novembro 2023 *	431,28	0,00	404,17	0,00	0,00	0,00	27,12	27,12	0,01	0,00	0,00

* Em aberto até

- (1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
 (2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
 (3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.
 (4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas P.J. - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)