






















J E PRODUCOES LTDA ME













Agência: 1640 Conta: 130005882

01 de abril de 2024, segunda-feira		
Saldo do dia		R\$ 0,00
↓	Resgate contamax automatico	R\$ 21,06
↑	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 21,06
28 de março de 2024, quinta-feira		
Saldo do dia		R\$ 0,00
↑	Aplicacao contamax	- R\$ 25.947,05
↑	Pgto fornec tit proprios 1640.4904527838	- R\$ 59.946,20
↑	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 13.400,00
↑	Pagamento de titulo 1640.4904527838	- R\$ 7.697,50
↑	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 2.654,80
↑	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 736,36
↓	Ted recebida 39467105000190	R\$ 110.381,91
27 de março de 2024, quarta-feira		
Saldo do dia		R\$ 0,00
↓	Resgate contamax automatico	R\$ 14,04
↑	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 14,04
26 de março de 2024, terça-feira		
Saldo do dia		R\$ 0,00
↑	Aplicacao contamax	- R\$ 9.572,50
↑	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 14.177,50
↑	Pagamento a fornecedores 1640.4904527838	- R\$ 1.100,00

	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 150,00
	Ted recebida 39467105000190	R\$ 25.000,00
	25 de março de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 21,06
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 21,06
	22 de março de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 23.455,79
	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 20.500,00
	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 2.400,00
	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 550,00
	Tarifa avulsa envio pix 21/03/2024	- R\$ 5,79
	21 de março de 2024, quinta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.050,00
	Pix enviado Marcelo gomes	- R\$ 1.050,00
	20 de março de 2024, quarta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 521,06
	Ch pago p/ caixa - interagencia	- R\$ 500,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 21,06
	19 de março de 2024, terça-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Aplicacao contamax	- R\$ 18.121,12
	Pgto fornecedores - trib federal	

	1640.4904527838	- R\$ 18.749,93
↑	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 14.177,50
↑	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 6.105,95
↑	Pagamento de titulo 1640.4904527838	- R\$ 1.830,00
↑	Pgto fornecedores -concessionarias 1640.4904527838	- R\$ 451,34
↑	Pgto fornecedores - trib federal 1640.4904527838	- R\$ 302,53
↑	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 150,00
↑	Pgto fornecedores - trib federal 1640.4904527838	- R\$ 97,59
↓	Ted recebida 39467105000190	R\$ 60.000,00
↑	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 14,04
18 de março de 2024, segunda-feira		
	Saldo do dia	R\$ 0,00
↓	Resgate contamax automatico	R\$ 20.500,00
↑	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 140.000,00
↑	Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 20.000,00
↑	Ch pago p/ caixa - interagencia	- R\$ 500,00
↓	Ted recebida 39467105000190	R\$ 140.000,00
15 de março de 2024, sexta-feira		
	Saldo do dia	R\$ 0,00
↓	Resgate contamax automatico	R\$ 11.023,79
↑	Pgto fornec tit proprios 1640.4904527838	- R\$ 50.570,92
↑	Pgto fornecedores -concessionarias 1640.4904527838	- R\$ 39,99
↓	Ted recebida 39467105000190	R\$ 39.587,12

14 de março de 2024, quinta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	R\$ 14,04
Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 14,04
13 de março de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	R\$ 999,00
Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 800,00
Ted pgto fornecedores cip 1640.4904527838	- R\$ 199,00
12 de março de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	R\$ 36.644,08
Pagamento de titulo 1640.4904527838	- R\$ 36.644,08
11 de março de 2024, segunda-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	R\$ 2.474,20
Pagamento de titulo 1640.4904527838	- R\$ 1.140,12
Pagamento de titulo 1640.4904527838	- R\$ 684,08
Ch pago p/ caixa - interagencia	- R\$ 500,00
Tarifa mensalidade pacote servicos Fevereiro / 2024	- R\$ 150,00
06 de março de 2024, quarta-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	R\$ 21,06
Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 21,06
05 de março de 2024, terça-feira	
Saldo do dia	R\$ 0,00
Resgate contamax automatico	

	Ted pgto fornecedores cip	
	1640.4904527838	- R\$ 4.638,89
	Ted pgto fornecedores cip	
	1640.4904527838	- R\$ 2.040,00
	Pagamento de titulo	
	1640.4904527838	- R\$ 332,21
	Ted pgto fornecedores cip	
	1640.4904527838	- R\$ 300,00
	04 de março de 2024, segunda-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 9,39
	Tarifa avulsa envio pix	- R\$ 9,39
	01 de março de 2024, sexta-feira	
	Saldo do dia	R\$ 0,00
	Resgate contamax automatico	R\$ 1.204,04
	Pix enviado	
	Daniela reis tucilo	- R\$ 750,00
	Pix enviado	
	Sao cristovao ferragens f	- R\$ 440,00
	Tar emissao ted cip pgto fornec	- R\$ 14,04

A - Saldo de Conta Corrente	R\$ 0,00
B - Saldo Bloqueio Dia	R\$ 0,00
C - Lançamentos Provisionados a Débito	R\$ 0,00
D - Saldo Total de Conta Corrente (A + B - C)	R\$ 0,00
E - Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Desbloqueio em 1 dia	R\$ 0,00
Desbloqueio em 2 dias	R\$ 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	R\$ 0,00
F - Provisão de Encargos	R\$ 0,00

Juros acumulados até a data	R\$ 0,00
IOF Acumulado até a data	R\$ 0,00
 Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite	
G - Provisão de Seguro Cheque Empresa Protegido	R\$ 0,00
H - Saldo disponível de Conta Corrente (D-E)	R\$ 0,00
I - Saldo de Investimentos com Resgate Automático	R\$ 7.542,46
J - Saldo disponível de Conta Corrente + Saldo de investimentos (H+I)	R\$ 7.542,46
L - Limite Cheque Empresa	R\$ 10.000,00
M - Limite Cheque Investidor	R\$ 0,00
N - Saldo disponível + Limite (J+L+M)	R\$ 17.542,46

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)