

## Resumo - março/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência                      Conta Corrente  
4012                            13.065237-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	9.957.679,56
	Depósitos / Transferências	3.997.237,44
	Outros Créditos	5.960.442,12
(-)	Total de Débitos	9.957.679,56
	Pagamentos / Transferências	4.040.284,10
	Outros Débitos	5.917.395,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	13.267,32
(=)	Saldo Disponível	13.267,32

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>
01/03	RESGATE CDB/RDB	-	125.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	424103		24,18-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	554134		24,98-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	573123		1.339,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	235419		1.239,64-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03149182000155	235411		7.264,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030301		450,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030301		688,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030301		1.943,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		669,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		750,11-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300301		792,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		800,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300301		803,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		1.022,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		1.118,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		1.128,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		1.285,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300301		1.570,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		1.727,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		2.997,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		4.179,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		4.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		4.822,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		5.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		5.265,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		11.105,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310301		58.590,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.348,44-	0,00
02/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	-	473,49		
	DEP DINHEIRO TERMINAL	309770	158,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030302		685,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	64,01		0,00
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4012.4906263370	010303		299,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030303		300,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	603,38		0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	15.356,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	034078		6.795,85-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	491972		4.959,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030304		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030304		5.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030304		9.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		229,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		257,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		464,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		495,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		570,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		634,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300304		734,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300304		748,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		850,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		1.001,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300304		1.250,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		1.305,11-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300304		1.471,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300304		1.537,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		1.573,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300304		1.635,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		1.860,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		1.913,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		1.939,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		2.095,59-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300304		2.495,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		2.759,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		3.152,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300304		3.965,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		4.075,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		4.133,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		4.523,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		4.781,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		5.620,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		7.219,01-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300304		7.840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		8.812,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		9.774,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310304		11.418,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		28.157,18-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.814.584,74		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	203987		1.726.282,68-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	395240		600,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	380,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	682.200,71		
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.500.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110305		77,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030305		270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030305		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030305		410,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030305		436,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030305		547,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030305		938,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030305		14.285,67-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110305		196.887,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310305		1.276,77-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		654.762,21-	0,00
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		24,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065404-5	020069		100.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	044726		200.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	125708		24,98-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	290067		1.352,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	220581		1.100,00-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	231618		6.717,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030308		380,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110308		977,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030308		1.673,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030308		1.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		204,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		225,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		415,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300308		463,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		544,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		636,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		656,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		735,94-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300308		1.109,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		1.149,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		1.606,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		2.232,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300308		2.690,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300308		2.698,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		2.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		2.910,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300308		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		3.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300308		3.125,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		3.658,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		5.480,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		5.666,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		6.796,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		10.215,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310308		10.415,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	388.015,42		0,00
09/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10583920000486	-		2.600,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	373249		10.070,32-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	395456		379,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.060,62		0,00
10/03	TARIFA TED BCE 09/03/2021	-		11,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	422695		1.690,24-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4012.4906263370	030310		636,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 4012.4906263370	030310		810,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.147,24		0,00
11/03	TAR PAGTO FORNEC DOC	493370		7,00-	
	A DEVOLUCAO DOC E-PGTO FORNECEDORES 900002895	-	636,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030311		636,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		500,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		634,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		642,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		670,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		936,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300311		1.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		1.281,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		2.225,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300311		2.623,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		2.955,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		3.577,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		4.552,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		5.633,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310311		5.781,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	38.620,91		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	233883		719,70-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	105191		420,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	360,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.812.841,35		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030312		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030312		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030312		380,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.810.958,15-	0,00
15/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23828754000130	355632		714,12-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.850.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030315		440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		245,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		275,71-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		484,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300315		615,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		778,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		880,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300315		1.032,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300315		1.079,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		1.219,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		1.300,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300315		1.518,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		1.587,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		1.761,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		2.536,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		3.149,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		3.698,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		5.957,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310315		7.943,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300315		108.997,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.002.725,18		0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110316		2,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110316		8,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110316		16,69-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110316		24,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030316		150,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110316		210,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030316		2.792,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.208,39		0,00
17/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	115248	509,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	034731		2.950,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	081890		1.299,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030317		427,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030317		7.912,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310317		2.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.087,91		0,00
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	239.379,17		
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01469091437	270963		5.806,21-	
	PIX RECEBIDO - DIF TIT 04661276426	154176	510,36		
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110318		154,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		223,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		701,91-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110318		711,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		843,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		1.233,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		1.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500318		1.870,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		2.064,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110318		2.768,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		2.944,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		3.122,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		3.472,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		3.830,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4012.4906263370	030318		4.108,14-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110318		4.500,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		4.903,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		7.372,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		7.707,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4012.4906263370	030318		8.204,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030318		10.085,63-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110318		153.008,94-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110318		267.194,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		613,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		684,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		1.022,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		1.529,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		1.689,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		2.065,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300318		2.122,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		2.406,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		2.799,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300318		2.839,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		2.973,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		3.152,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		3.878,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		4.599,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		5.482,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310318		6.555,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.342,38		0,00
19/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		59,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110319		19,83-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110319		50,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030319		214,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310319		71,39-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	415,09		0,00
22/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030322		1.250,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030322		6.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		166,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		393,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		399,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		440,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300322		540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		564,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		700,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		700,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300322		754,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		846,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300322		990,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		1.072,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		1.128,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300322		1.321,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		1.380,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		1.436,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		1.565,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		1.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		1.785,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		2.232,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		2.996,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300322		4.632,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		6.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		7.582,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		8.450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		8.580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		20.420,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		21.539,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		29.257,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310322		30.364,55-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		31.863,44-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030323		110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030323		138,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030323		528,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	783,00		0,00
24/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15607271000187	302820		346,78-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	104185		459,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030324		49,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030324		112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030324		309,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030324		1.146,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		30,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		160,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300324		230,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		303,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300324		377,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		419,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		470,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		574,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300324		990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		1.145,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300324		1.258,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		1.368,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		1.975,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		2.095,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		2.476,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		2.807,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		3.500,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		4.099,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		4.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		5.295,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310324		9.750,24-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.414,65		0,00
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	226,20		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09581782000174	172029		2.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030325		29,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030325		226,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310325		1.923,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310325		4.504,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.131,71		0,00
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 24/03/2021	-		56,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	20.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	352238		1.608,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030326		226,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110326		35.338,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310326		120,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310326		1.622,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.978,49		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
29/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	-	544,53		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	033906		724,65-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	411647		160.122,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030329		159,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030329		291,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030329		330,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030329		1.536,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030329		16.077,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		299,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		1.156,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		1.367,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		1.418,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		1.817,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		2.089,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		2.292,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		2.535,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		2.928,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		3.438,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		3.580,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		3.795,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		4.366,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		4.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		5.157,34-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		5.490,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		6.301,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		9.463,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		10.266,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310329		16.744,12-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		32.290,06-	0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		17,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	071767		2.034,65-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03892821000259	304648		401,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030330		216,90-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030330		450,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.120,54		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	120.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	422187		39.327,41-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	175095		1.239,62-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17365497000144	191740		2.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030331		107,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 4012.4906263370	030331		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030331		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030331		481,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030331		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030331		1.932,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		260,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		646,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		669,71-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		750,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		790,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		796,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300331		803,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		862,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		911,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		1.118,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		1.243,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300331		1.567,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		2.041,89-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300331		2.192,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		2.382,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		2.385,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		2.530,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300331		2.749,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		3.031,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		4.200,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300331		4.408,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		4.918,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		5.030,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		6.555,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		6.673,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		8.229,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310331		22.200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24.801,04		0,00
	<b>SALDO EM 31/03</b>				<b>0,00</b>

A - Bloqueio Dia / ADM

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

## Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,96	9.721,96
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,32	13.267,32

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

#### Aplicação Nº 260013337138

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	01/02/21	600.000,00	99,00	23/01/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	15.332,23	15.351,51	0,00	15.351,51
04/03	RESGATE P/ C/C	15.332,23	15.356,05	0,00	15.356,05
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **4,54**