

Resumo - abril/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
4012 13.065237-6

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	10.681.640,81
	Depósitos / Transferências	4.678.660,29
	Outros Créditos	6.002.980,52
(-)	Total de Débitos	10.681.640,81
	Saques Efetuados	300,00
	Compras com Cartão de Débito	15.772,57
	Pagamentos / Transferências	4.106.312,53
	Outros Débitos	6.559.255,71
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	10.612,98
(=)	Saldo Disponível	10.612,98

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
01/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		21,00-	
	SAQUE TERMINAL INTER AG	604012		300,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69896090000147	062688		189,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26081343000111	074632		2.792,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 01/04 PAG.JailsonFerreira	503487		103,60-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.690.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	165393		1.683.690,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	682.200,71		
	APLICACAO CDB/RDB	-		682.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030401		265,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030401		310,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310401		2.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		527,21-	0,00
05/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TARIFA DE SAQUE ATM 01/04/2021	-		2,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/04 PAG.VenezMaterialD	442687		176,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	162.329,29		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	274114		115,23-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	540639		3.426,47-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 05/04 PAG.VenezMaterialD	034387		91,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030405		410,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030405		520,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030405		840,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030405		3.218,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		172,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		399,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		435,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		539,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		957,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		987,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		1.199,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		1.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		1.751,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		1.774,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300405		1.892,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		2.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300405		2.036,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		2.196,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		2.398,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300405		2.495,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		2.556,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		2.572,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		3.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		4.802,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		4.878,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		5.193,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		7.219,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		7.487,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		7.728,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		8.580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		9.915,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		12.948,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310405		18.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		30.150,86-	0,00
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 06/04 TREVO COMPENSADOS	460487		72,50-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	033127		600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030406		14.285,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14.972,17		0,00
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	320.000,00		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 PAG.VenezaMaterialD	205387		438,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 ARMAZEM SAULO DE TA	220187		170,60-	
	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 09248632000143	231326		9.709,88-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 EDILSON VIDROS	131387		88,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 WILSON REFRIGERACAO	335087		261,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 PAG.VenezaMaterialD	091387		287,70-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 07/04 PAG.VenezaMaterialD	123987		406,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	463672		1.175,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	1.500.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030407		60,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110407		88,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030407		885,60-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110407		977,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030407		1.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030407		1.806,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030407		10.700,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110407		196.678,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300407		335,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		656,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		911,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		950,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		966,87-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300407		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		1.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		1.540,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		1.650,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300407		2.315,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		2.375,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		2.470,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		2.522,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		2.634,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		2.669,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		3.517,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		3.846,69-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300407		4.226,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		4.415,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		4.510,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		6.542,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		6.636,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		9.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		13.125,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310407		37.048,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.475.567,28-	0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		17,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 ARMAZEM SAULO DE TA	225887		78,40-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 MP .VITORIAPARAFUDA	363887		129,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	175276		6.019,63-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 09448671000194	-		937,24-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4046.13.065404-5	503003		50.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3278.13.003102-2	045995		300.000,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	025806		2.867,48-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 08/04 PAG.AlcinoDaCruzGou	052587		225,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.100.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030408		825,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030408		5.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.466.599,45		0,00
09/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	TARIFA TED BCE 08/04/2021	-		11,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 PLACIDO PLASTICOS	133687		794,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 LOJA DOS PLASTICOS	392487		1.140,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 LOURINALDO MATERIAI	433187		119,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 LOURINALDO MATERIAI	441887		60,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 PAG.VenezaMaterialD	321587		134,80-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 09/04 PAG.ELISANDROWANDSO	082487		317,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030409		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030409		14.900,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300409		432,49-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300409		956,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300409		1.410,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	23.483,09		0,00
12/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 TREVO COMPENSADOS	544087		43,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 PAG.AlcinoDaCruzGou	203087		840,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 PAG.VenezaMaterialD	503187		163,90-	
	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	DEP DINHEIRO TERMINAL	025282	182,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	452057		1.021,95-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 LOJA DOS PLASTICOS	401087		260,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 CASA DO ELETRICISTA	564087		108,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 NAGEM INFORMATICA V	255987		211,92-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08033359000177	444619		24,98-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	464845		1.655,33-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04917296000160	242315		1.440,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 ARMAZEM SAULO DE TA	052887		131,10-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 11430018000140	-	682.200,71		
	APLICACAO CDB/RDB	-		682.200,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030412		19,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110412		66,17-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110412		86,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030412		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030412		2.650,00-	
	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D 4012.4906263370	030412		3.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		348,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		399,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		430,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		433,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		516,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		756,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300412		990,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		1.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		1.469,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		1.505,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		1.804,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		2.067,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300412		2.219,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		2.346,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		2.438,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		4.759,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		4.981,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310412		9.712,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		44.664,40-	0,00
13/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 TREVO COMPENSADOS	051687		292,60-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 MERCPAGO .VITORI	213487		70,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 MAD. SAO JUDAS TADE	491587		858,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 13/04 ARMAZEM SAULO DE TA	200587		168,30-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	164607		3.873,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030413		448,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.724,35		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 J B S ARMARINHO ME	282687		240,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	122.203,96		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01469091437	253820		6.217,96-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02515437494	264247		4.390,33-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08157726450	292150		4.598,46-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 ARMAZEM SAULO DE TA	164787		170,40-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 LOURINALDO MATERIAI	292087		225,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 14/04 CASA DO ELETRICISTA	333187		72,80-	
	TRANSF DE CONTA POUPANCA PARA C/C 38560097449	234867	509,00		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110414		68,54-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 4012.4906263370	110414		210,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		223,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		542,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		796,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		1.233,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		2.064,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		3.044,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		3.122,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		4.114,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		4.924,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		5.964,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		7.707,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		9.470,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030414		12.053,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		257,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		672,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		1.219,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		1.247,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		1.334,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		1.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300414		1.789,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		2.125,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		3.407,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		3.540,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		7.920,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		8.471,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310414		20.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.011,16		0,00
15/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		56,01-	
	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10916286000103	445614		160,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030415		3.890,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		208,47-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300415		294,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		477,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		520,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		590,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		598,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		950,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300415		1.261,15-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		1.557,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		1.562,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300415		1.653,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300415		1.801,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		1.811,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		2.095,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		3.149,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		3.698,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		4.915,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		5.325,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		5.980,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310415		7.943,27-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300415		120.655,41-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	25.853,80		0,00
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 16/04 ATACADO DOS PRESENT	133387		440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030416		219,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	662,50		0,00
19/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 LOURINALDO MATERIAI	215087		5,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 LOURINALDO MATERIAI	222487		106,70-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 TREVO COMPENSADOS	413687		326,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	-	1.812.841,34		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	003516		5.896,32-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 19/04 WILSON REFRIGERACAO	525587		730,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110419		703,06-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110419		2.402,34-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110419		5.956,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030419		7.750,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110419		161.232,38-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4012.4906263370	110419		259.064,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		420,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		702,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		753,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		939,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		1.072,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		1.135,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		1.441,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		1.448,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		1.477,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		1.477,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		1.814,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		1.961,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		2.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300419		2.066,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		2.557,01-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		2.681,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		3.768,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		4.827,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		5.550,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		6.284,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		8.229,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		8.840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		9.915,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		10.618,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		20.401,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310419		31.054,35-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.233.587,19-	0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/04 ARMAZEM SAULO DE TA	410287		114,10-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/04 PAG.VenezMaterialD	563587		99,90-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/04 EDILSON VIDROS	365587		85,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/04 ARMAZEM SAULO DE TA	554587		1.260,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 20/04 PAG.VenezMaterialD	430687		416,30-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		1.230.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4012.4906263370	500420		1.870,74-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.233.849,54		0,00
22/04	RESGATE CDB/RDB	-	70.000,00		
	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 ARMARINHO IVO	162387		268,21-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 EDENIR MARIA O ME	302587		235,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 22/04 MP .BARATADAS NACOE	444987		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030422		930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030422		1.600,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		118,09-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300422		162,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		166,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300422		340,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		408,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		408,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		517,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		577,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		704,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300422		726,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		844,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		1.040,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		1.045,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		1.193,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		1.477,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		1.571,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		2.022,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		2.184,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		2.542,46-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300422		2.847,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		4.483,78-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300422		5.662,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		5.679,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		5.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		9.077,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310422		16.844,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.437,56		0,00
23/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 23/04 PAG.VenezaMaterialD	270787		291,90-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	685,10		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030423		685,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030423		685,10-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	984,00		0,00
26/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		7,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 TREVO COMPENSADOS	151087		477,30-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 SANTA LUZIA FERRO	380087		195,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 J B S ARMARINHO ME	525387		40,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 PAG.AlcinoDaCruzGou	062587		140,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 V L GOMES DE OLIVEI	151587		37,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	230.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 009.380.304-42	-	544,53		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030426		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030426		2.174,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030426		11.700,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		235,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		255,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		398,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		459,52-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300426		519,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		788,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		839,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		1.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		1.020,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300426		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		1.125,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		1.199,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		1.258,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		1.268,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		1.528,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		1.541,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300426		1.633,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		1.948,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300426		2.334,64-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300426		2.494,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		2.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		2.645,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300426		2.659,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		3.250,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300426		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		3.273,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		3.438,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		4.072,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		4.504,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		5.421,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		5.490,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		5.851,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		6.042,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		6.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		7.950,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		21.539,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310426		32.370,63-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		70.575,67-	0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		10,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	240732		2.650,21-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 JOSE CARLOS DIAS VA	084287		48,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32508043000179	233183		770,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 PAG.VenezMaterialD	275587		51,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030427		1.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.030,51		0,00
28/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		3,50-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 26/04/2021	-		56,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110428		8.354,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4012.4906263370	110428		26.804,51-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	35.218,21		0,00
29/04	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	133693		39.327,41-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	221231		123.910,91-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07821967000183	545145		1.958,80-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/04 RELUZ ILUMINACAO	030287		78,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 29/04 ESQUINA IPAM	210787		118,59-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4012.29.000188-9	445851		14.678,84-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06363310407	400358	182,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030429		516,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030429		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030429		2.775,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4012.4906263370	030429		3.300,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		128,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		175,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		268,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300429		570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		669,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		700,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300429		803,66-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300429		1.010,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		1.175,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		1.750,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4012.4906263370	300429		1.763,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		1.890,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		1.930,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		1.959,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		1.964,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		2.161,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		2.486,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		4.066,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		4.113,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		6.679,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		7.312,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		8.471,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		8.502,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		9.218,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		14.160,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310429		55.014,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26.045,66		0,00
30/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	493370		14,00-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 TREVO COMPENSADOS	571687		300,40-	
	COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 PAG.VenezaMaterialD	154787		478,80-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23828754000130	094621		209,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 4012.4906263370	310430		6.887,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.890,17		0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

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

Saldos por Período

Dia	Saldo 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	13.794,67	13.794,67
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,98	10.612,98

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Continuação 1 – Extrato abril/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 4012 Conta Corrente
13.065237-6

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
01/04	5526.4797	PAG.JailsonFerreira	103,60
01/04	5526.4797		300,00
05/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	91,25
05/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	176,50
06/04	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	72,50
07/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	406,80
07/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	287,70
07/04	5526.4797	WILSON REFRIGERACAO LT	261,00
07/04	5526.4797	EDILSON VIDROS	88,00
07/04	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	170,60
07/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	438,00
08/04	5526.4797	PAG.AlcinoDaCruzGouve	225,00
08/04	5526.4797	MP .VITORIAPARAFUDAS N	129,00
08/04	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	78,40
09/04	5526.4797	PAG.ELISANDROWANDSOND	317,40
09/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	134,80
09/04	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	60,00
09/04	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	119,50
09/04	5526.4797	LOJA DOS PLASTICOS	1.140,00
09/04	5526.4797	PLACIDO PLASTICOS	794,00
12/04	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	131,10
12/04	5526.4797	NAGEM INFORMATICA VITO	211,92
12/04	5526.4797	CASA DO ELETRICISTA	108,00
12/04	5526.4797	LOJA DOS PLASTICOS	260,00
12/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	163,90
12/04	5526.4797	PAG.AlcinoDaCruzGouve	840,00
12/04	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	43,00
13/04	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	168,30
13/04	5526.4797	MAD. SAO JUDAS TADEU	858,00
13/04	5526.4797	MERCPAGO .VITORIAP	70,00
13/04	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	292,60
14/04	5526.4797	CASA DO ELETRICISTA	72,80
14/04	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	225,00
14/04	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	170,40
14/04	5526.4797	J B S ARMARINHO ME	240,00

Data	Número do Cartão ¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
16/04	5526.4797	ATACADO DOS PRESENTES	440,00
19/04	5526.4797	WILSON REFRIGERACAO LT	730,00
19/04	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	326,00
19/04	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	106,70
19/04	5526.4797	LOURINALDO MATERIAIS D	5,50
20/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	416,30
20/04	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	1.260,00
20/04	5526.4797	EDILSON VIDROS	85,00
20/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	99,90
20/04	5526.4797	ARMAZEM SAULO DE TARSO	114,10
22/04	5526.4797	MP .BARATADAS NACOES U	480,00
22/04	5526.4797	EDENIR MARIA O ME	235,00
22/04	5526.4797	ARMARINHO IVO	268,21
23/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	291,90
26/04	5526.4797	V L GOMES DE OLIVEIRA	37,00
26/04	5526.4797	PAG.AlcinoDaCruzGouve	140,00
26/04	5526.4797	J B S ARMARINHO ME	40,00
26/04	5526.4797	SANTA LUZIA FERRO AC	195,00
26/04	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	477,30
27/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	51,80
27/04	5526.4797	JOSE CARLOS DIAS VARIE	48,00
29/04	5526.4797	ESQUINA IPAM	118,59
29/04	5526.4797	RELUZ ILUMINACAO	78,00
30/04	5526.4797	PAG.VenezaMaterialDe	478,80
30/04	5526.4797	TREVO COMPENSADOS	300,40

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Investimentos

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260013648184

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	05/03/21	1.500.000,00	99,00	24/02/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	541.026,62	541.887,63	0,00	541.887,63
07/04	RESGATE P/ C/C	319.360,27	320.000,00	0,00	320.000,00
12/04	RESGATE P/ C/C	99.769,33	100.000,00	0,00	100.000,00
14/04	RESGATE P/ C/C	121.897,02	122.203,96	0,00	122.203,96