

EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE FEVEREIRO/2021



Rua Antônio Alves dos Santos, S/N – Centro
Afogados da Ingazeira – PE
CEP: 56.800-000
www.upaeafogados.org.br



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00000919-0

Data: 02/03/2021 - 14:35

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.958,45 C
29/01/2021	291151	CRED TEV	8.000,00 C	26.958,45 C
29/01/2021	296519	PAG BOLETO	266,98 D	26.691,47 C
29/01/2021	304768	PAG BOLETO	1.400,00 D	25.291,47 C
29/01/2021	308484	PAG BOLETO	1.857,45 D	23.434,02 C
29/01/2021	395717	PAG BOLETO	2.121,27 D	21.312,75 C
29/01/2021	399085	PAG BOLETO	1.517,03 D	19.795,72 C
29/01/2021	404068	PAG BOLETO	90,00 D	19.705,72 C
29/01/2021	103404	ENVIO TED	651,65 D	19.054,07 C
29/01/2021	104316	ENVIO TED	108,00 D	18.946,07 C
29/01/2021	104885	ENVIO TED	1.489,29 D	17.456,78 C
29/01/2021	176751	ENVIO TED	9.637,87 D	7.818,91 C
29/01/2021	291201	ENVIO TEV	1.715,17 D	6.103,74 C
29/01/2021	103404	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.093,29 C
29/01/2021	104316	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.082,84 C
29/01/2021	104885	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.072,39 C
29/01/2021	176751	DOC/TED INTERNET	10,45 D	6.061,94 C
29/01/2021	229854	ES FO PAGT	5.087,80 D	974,14 C
29/01/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	972,94 C
01/02/2021	011414	DP DIN LOT	250,00 C	1.222,94 C
01/02/2021	158071	ENVIO TED	720,00 D	502,94 C
01/02/2021	158071	DOC/TED INTERNET	10,45 D	492,49 C
01/02/2021	229854	ES DEB TAR	1,32 D	491,17 C
02/02/2021	021113	CRED TEV	1.000,00 C	1.491,17 C
02/02/2021	175045	ENVIO TED	1.015,00 D	476,17 C
02/02/2021	175045	DOC/TED INTERNET	10,45 D	465,72 C

Wilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administração Financeira
HOSPITAL DO TRICENTENARIO - HTRI

02/03/2021

Inte R-net...banking____CAIXA

04/02/2021	041226	CRED TEV	15.000,00 C	15.465,72 C
04/02/2021	428123	PAG BOLETO	266,00 D	15.199,72 C
04/02/2021	520506	PAG BOLETO	434,00 D	14.765,72 C
04/02/2021	532534	PAG BOLETO	349,48 D	14.416,24 C
04/02/2021	534958	PAG BOLETO	150,00 D	14.266,24 C
04/02/2021	539637	PAG BOLETO	254,71 D	14.011,53 C
04/02/2021	606203	PAG BOLETO	215,53 D	13.796,00 C
04/02/2021	609161	PAG BOLETO	95,00 D	13.701,00 C
04/02/2021	633240	PAG BOLETO	438,96 D	13.262,04 C
04/02/2021	645423	PAG BOLETO	6.319,01 D	6.943,03 C
04/02/2021	689275	PAG BOLETO	8,40 D	6.934,63 C
04/02/2021	691857	PAG BOLETO	94,47 D	6.840,16 C
04/02/2021	125059	ENVIO TED	250,00 D	6.590,16 C
04/02/2021	125484	ENVIO TED	96,00 D	6.494,16 C
04/02/2021	125945	ENVIO TED	165,11 D	6.329,05 C
04/02/2021	126361	ENVIO TED	478,00 D	5.851,05 C
04/02/2021	126842	ENVIO TED	220,50 D	5.630,55 C
04/02/2021	125059	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.620,10 C
04/02/2021	125484	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.609,65 C
04/02/2021	125945	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.599,20 C
04/02/2021	126361	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.588,75 C
04/02/2021	126842	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.578,30 C
05/02/2021	051031	CRED TEV	210.000,00 C	215.578,30 C
05/02/2021	043591	DOC ELET E	328,79 D	215.249,51 C
05/02/2021	592098	DEB P FGTS	10,33 D	215.239,18 C
05/02/2021	597039	DEB P FGTS	19.382,02 D	195.857,16 C
05/02/2021	115311	ENVIO TED	193.239,72 D	2.617,44 C
05/02/2021	043591	TAR DOC IN	10,45 D	2.606,99 C
05/02/2021	115311	DOC/TED INTERNET	10,45 D	2.596,54 C
08/02/2021	642696	PG PREFEIT	21,19 D	2.575,35 C
09/02/2021	091118	CRED TEV	7.000,00 C	9.575,35 C
09/02/2021	417044	PAG BOLETO	241,78 D	9.333,57 C
09/02/2021	421342	PAG BOLETO	7.092,76 D	2.240,81 C
12/02/2021	121234	CRED TEV	8.918,51 C	11.159,32 C
12/02/2021	121238	CRED TEV	57.000,00 C	68.159,32 C
12/02/2021	158390	PAG AGUA	852,30 D	67.307,02 C

Wilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo-Financeiro
UPAEC da Ingateira - HTR

02/03/2021

Inte R-net...banking__CAIXA

12/02/2021	161569	PAG FONE	257,59 D	67.049,43 C
12/02/2021	710999	PAG BOLETO	1.623,00 D	65.426,43 C
12/02/2021	714178	PAG BOLETO	9.124,77 D	56.301,66 C
12/02/2021	717941	PAG BOLETO	1.400,00 D	54.901,66 C
12/02/2021	722569	PAG BOLETO	94,30 D	54.807,36 C
12/02/2021	102733	ENVIO TED	5.265,00 D	49.542,36 C
12/02/2021	120300	ENVIO TED	892,94 D	48.649,42 C
12/02/2021	123247	ENVIO TED	14.285,67 D	34.363,75 C
12/02/2021	124386	ENVIO TED	14.006,15 D	20.357,60 C
12/02/2021	125280	ENVIO TED	1.146,42 D	19.211,18 C
12/02/2021	121625	ENVIO TEV	6.366,97 D	12.844,21 C
12/02/2021	102733	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.833,76 C
12/02/2021	120300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.823,31 C
12/02/2021	123247	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.812,86 C
12/02/2021	124386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.802,41 C
12/02/2021	125280	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.791,96 C
12/02/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	12.790,76 C
17/02/2021	051815	DOC ELET E	1.042,00 D	11.748,76 C
17/02/2021	051988	DOC ELET E	949,80 D	10.798,96 C
17/02/2021	052048	DOC ELET E	80,36 D	10.718,60 C
17/02/2021	444142	PAG BOLETO	5.073,69 D	5.644,91 C
17/02/2021	139806	ENVIO TED	220,50 D	5.424,41 C
17/02/2021	140486	ENVIO TED	1.066,20 D	4.358,21 C
17/02/2021	141062	ENVIO TED	400,00 D	3.958,21 C
17/02/2021	142076	ENVIO TED	2.536,03 D	1.422,18 C
17/02/2021	142725	ENVIO TED	169,60 D	1.252,58 C
17/02/2021	051815	TAR DOC IN	10,45 D	1.242,13 C
17/02/2021	051988	TAR DOC IN	10,45 D	1.231,68 C
17/02/2021	052048	TAR DOC IN	10,45 D	1.221,23 C
17/02/2021	139806	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.210,78 C
17/02/2021	140486	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.200,33 C
17/02/2021	141062	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.189,88 C
17/02/2021	142076	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.179,43 C
17/02/2021	142725	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.168,98 C
18/02/2021	181159	CRED TEV	100.633,86 C	101.802,84 C
18/02/2021	081022	PG ORG GOV	11.109,36 D	90.693,48 C


 Coord. Administrativo Financeiro
 HIPER-SP da Inovação - HTRI

02/03/2021

Inte R-net...banking__CAIXA

18/02/2021	282314	PAG BOLETO	558,60 D	90.134,88 C
18/02/2021	843420	PAG GPS	121,00 D	90.013,88 C
18/02/2021	843922	PAG GPS	1.870,74 D	88.143,14 C
19/02/2021	191308	CRED TEV	709.202,62 C	797.345,76 C
19/02/2021	082712	PAG BOLETO	100,00 D	797.245,76 C
19/02/2021	113335	PAG BOLETO	893,54 D	796.352,22 C
19/02/2021	118174	PAG BOLETO	212,49 D	796.139,73 C
19/02/2021	121660	PAG BOLETO	669,71 D	795.470,02 C
19/02/2021	124187	PAG BOLETO	122,60 D	795.347,42 C
19/02/2021	161426	PG PREFEIT	141,49 D	795.205,93 C
19/02/2021	164063	PG PREFEIT	12,49 D	795.193,44 C
19/02/2021	180216	PG PREFEIT	94,49 D	795.098,95 C
19/02/2021	225779	PG PREFEIT	342,59 D	794.756,36 C
19/02/2021	227588	PG PREFEIT	802,49 D	793.953,87 C
19/02/2021	229651	PG PREFEIT	73,49 D	793.880,38 C
19/02/2021	235871	PG PREFEIT	60,94 D	793.819,44 C
19/02/2021	237003	PG PREFEIT	857,83 D	792.961,61 C
19/02/2021	238058	PG PREFEIT	57,74 D	792.903,87 C
19/02/2021	239348	PG PREFEIT	67,49 D	792.836,38 C
19/02/2021	454507	PAG DARF	1.263,69 D	791.572,69 C
22/02/2021	149310	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.411,52 C
19/02/2021	455279	PAG DARF	21.216,12 D	770.356,57 C
19/02/2021	458083	PAG DARF	397,06 D	769.959,51 C
19/02/2021	198251	ENVIO TED	300.000,00 D	469.959,51 C
19/02/2021	198251	DOC/TED INTERNET	10,45 D	469.949,06 C
22/02/2021	952493	PAG BOLETO	8,40 D	469.940,66 C
22/02/2021	958713	PAG BOLETO	96,48 D	469.844,18 C
22/02/2021	122418	ENVIO TED	300.000,00 D	169.844,18 C
22/02/2021	126433	ENVIO TED	100.000,00 D	69.844,18 C
22/02/2021	149310	ENVIO TED	30,00 D	69.814,18 C
22/02/2021	149835	ENVIO TED	223,20 D	69.590,98 C
22/02/2021	150387	ENVIO TED	685,82 D	68.905,16 C
22/02/2021	151073	ENVIO TED	1.459,29 D	67.445,87 C
22/02/2021	122418	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.435,42 C
22/02/2021	126433	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.424,97 C
22/02/2021	149310	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.414,52 C
22/02/2021	149835	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.404,07 C

Wilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE At. da Ingazeira - HTD

02/03/2021

Inte R-net...banking__CAIXA

22/02/2021	150387	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.393,62 C
22/02/2021	151073	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.383,17 C
23/02/2021	000033	CRED TED	22,80 C	67.405,97 C
24/02/2021	241157	CRED TEV	453.138,57 C	520.544,54 C
24/02/2021	153831	ENVIO TED	300.000,00 D	220.544,54 C
24/02/2021	155408	ENVIO TED	200.000,00 D	20.544,54 C
24/02/2021	153831	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.534,09 C
24/02/2021	155408	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.523,64 C
25/02/2021	251127	CRED TEV	452.502,77 C	473.026,41 C
25/02/2021	251453	CRED TEV	413.039,05 C	886.065,46 C
25/02/2021	105009	ENVIO TED	20.000,00 D	866.065,46 C
25/02/2021	155552	ENVIO TED	450.000,00 D	416.065,46 C
25/02/2021	105009	DOC/TED INTERNET	10,45 D	416.055,01 C
25/02/2021	155552	DOC/TED INTERNET	10,45 D	416.044,56 C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	415.995,56 C
26/02/2021	170709	UG530401	449.041,00 C	865.036,56 C
26/02/2021	261300	CRED TEV	100.000,00 C	965.036,56 C
26/02/2021	110737	ENVIO TED	415.000,00 D	550.036,56 C
26/02/2021	193344	ENVIO TED	50.000,00 D	500.036,56 C
26/02/2021	110737	DOC/TED INTERNET	10,45 D	500.026,11 C
26/02/2021	193344	DOC/TED INTERNET	10,45 D	500.015,66 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2021	021113	ENVIO TED	500.000,00 D	265,66 C
02/03/2021	021113	TAR DOC IN	10,45 D	255,21 C
02/03/2021	021117	CRED TEV	350.976,30 C	351.231,51 C
02/03/2021	021356	ENVIO TED	350.000,00 D	1.231,51 C
02/03/2021	021356	TAR DOC IN	10,45 D	1.221,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Wilma Pontes S. de Araújo
 Coord. Administração Financeira
 DPAF AF da Agência - HTRI



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 / 003 / 00000918-2

Data: 02/03/2021 - 14:37

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2021	000337	RG CDB FLX	8.000,00 C	8.000,00 C
29/01/2021	291151	TEV MESM T	8.000,00 D	0,00 C
02/02/2021	000337	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.000,00 C
02/02/2021	021113	TEV MESM T	1.000,00 D	0,00 C
04/02/2021	000337	RG CDB FLX	15.000,00 C	15.000,00 C
04/02/2021	041226	TEV MESM T	15.000,00 D	0,00 C
05/02/2021	000337	RG CDB FLX	210.000,00 C	210.000,00 C
05/02/2021	051031	TEV MESM T	210.000,00 D	0,00 C
09/02/2021	000337	RG CDB FLX	7.000,00 C	7.000,00 C
09/02/2021	091118	TEV MESM T	7.000,00 D	0,00 C
12/02/2021	000164	RG CDB FLX	57.000,00 C	57.000,00 C
12/02/2021	000337	RG CDB FLX	8.918,51 C	65.918,51 C
12/02/2021	121234	TEV MESM T	8.918,51 D	57.000,00 C
12/02/2021	121238	TEV MESM T	57.000,00 D	0,00 C
18/02/2021	000082	RG CDB FLX	100.633,86 C	100.633,86 C
18/02/2021	181159	TEV MESM T	100.633,86 D	0,00 C
19/02/2021	000164	RG CDB FLX	709.202,62 C	709.202,62 C
19/02/2021	191308	TEV MESM T	709.202,62 D	0,00 C
24/02/2021	000145	RG CDB FLX	453.138,57 C	453.138,57 C
24/02/2021	241157	TEV MESM T	453.138,57 D	0,00 C
25/02/2021	000165	RG CDB FLX	413.039,05 C	413.039,05 C
25/02/2021	000244	RG CDB FLX	452.502,77 C	865.541,82 C
25/02/2021	251127	TEV MESM T	452.502,77 D	413.039,05 C
25/02/2021	251453	TEV MESM T	413.039,05 D	0,00 C
26/02/2021	000155	RG CDB FLX	100.000,00 C	100.000,00 C

Wilma Pontes S. de Araújo

 Coord. Administrativo Financeiro

 UPAC - P. da Engenharia - HTRI

02/03/2021

Internet_Bank-ing_CAIXA

26/02/2021	261300	TEV MESM T	100.000,00 D	0,00 C
------------	--------	------------	--------------	--------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/03/2021	000000	RG CDB FLX	350.976,30 C	350.976,30 C
02/03/2021	021117	TEV MESM TIT	350.976,30 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

Wilma Pontes S. de Araújo
 Coord. Administrativo Financeiro
 UPAC - Ar. da Ingazeira - HTRI



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130030973

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data/Hora: 05/03/2021 às 15h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$168.102,98

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	193.239,72	
05/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 65 PAGTOS	010205	-193.239,72	0,00
19/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300.000,00	
19/02/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/02/2021	000000	-56,00	
19/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-295.000,00	
19/02/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010219	-2.678,75	
19/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.255,25	0,00
22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300.000,00	
22/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-302.000,00	
22/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100.000,00	
22/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-98.000,00	0,00
24/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	300.000,00	
24/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
24/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200.000,00	
24/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
24/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030224	-32,00	
24/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	100.032,00	0,00
25/02/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-7,50	
25/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	20.000,00	

05/03/2021

Internet Banking

25/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	450.000,00	
25/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-470.000,00	
25/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00
26/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	415.000,00	
26/02/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-415.000,00	
26/02/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	50.000,00	
26/02/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	380925	-743,78	
26/02/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	000000	-457,68	
26/02/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	000000	-1.738,20	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10737495413	305470	-1.495,58	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49646230415	325960	-5.340,68	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10180962485	351623	-3.716,34	
26/02/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02931883433	372581	-3.531,84	
26/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030226	-1.000,00	
26/02/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-31.975,90	0,00
01/03/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-7,50	
01/03/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00

Saldo de ContaMax 168.140,48

Saldo Disponível 168.102,98

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/03/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-37,50
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)	-37,50

Resumo - fevereiro/2021

Nome

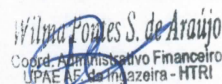
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência
3278

Conta Corrente
13.003097-3

(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	2.428.279,22
	Depósitos / Transferências	2.328.239,72
	Outros Créditos	100.039,50
(-)	Total de Débitos	2.428.279,22
	Pagamentos / Transferências	18.056,10
	Outros Débitos	2.410.223,12
(=)	Saldo de ContaMax em 28/02	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	32.201,75
(=)	Saldo Disponível	32.201,75

**Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.


 Wilma Pontes S. de Araújo
 Coord. Administrativo Financeiro
 UPAR AE de Maracá - HTRI

ContaMax

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
05/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	193.239,72		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 65 PAGTOS	010205		193.239,72-	0,00
19/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	300.000,00		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/02/2021	-		56,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		295.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010219		2.678,75-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.265,25-	0,00
22/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	300.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		302.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	100.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		98.000,00-	0,00
24/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	300.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		400.000,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	200.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		200.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030224		32,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	100.032,00		0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	20.000,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	450.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		470.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
26/02	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	415.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		415.000,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	50.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.063987-6	380925		743,78-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 19.378.769/0001-76	-		457,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M	-		1.738,20-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10737495413	305470		1.495,58-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49646230415	325960		5.340,68-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10180962485	351623		3.716,34-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02931883433	372581		3.531,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030226		1.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		31.975,90-	0,00
	SALDO EM 28/02				0,00

Wilma Gomes S. de Araújo
 1378 Administrativo Financeiro
 1378.67.24.12 - HTRI

"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."