

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 05/04/2022 - 11:51

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.214,01 C
25/03/2022	022022	DB CEST PJ	99,00 D	2.115,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Resumo - março/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

29.000167-4

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	1.087.155,37
(-)	Total de Débitos	1.087.155,37
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/03	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
02/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	252933	891.073,31		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 319 PAGTOS	010302		891.073,31-	0,00
03/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	214441	6.318,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010303		6.318,96-	0,00
07/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	434851	41.411,95		41.411,95
08/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	323912	10,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010308		41.412,45-	9,50
10/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	211832	25.424,27		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010310		25.424,27-	9,50
11/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	430865	18.290,34		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010311		18.290,34-	9,50

Continuação 1 – Extrato março/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3886 Conta Corrente
29.000167-4

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
14/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	203896	4.762,94		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010314		4.762,94-	9,50
15/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	095920	6.243,82		6.253,32
16/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010316		6.243,82-	9,50
23/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	521326	23.464,85		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010323		23.474,35-	0,00
24/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	390372	6.813,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010324		6.813,47-	0,00
28/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	174140	3.019,22		3.019,22
29/03	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010329		3.019,22-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	072641	1.866,48		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010329		933,24-	933,24
30/03	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	044360	58.455,76		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 17 PAGTOS	010330		59.389,00-	0,00
	SALDO EM 31/03				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.”

Resumo - março/2022

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Total de Créditos	3.765.851,06
	Depósitos / Transferências	1.690.042,90
	Outros Créditos	2.075.808,16
(-)	Total de Débitos	3.765.851,06
	Pagamentos / Transferências	1.909.632,82
	Outros Débitos	1.856.218,24
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	26.619,22
(=)	Saldo Disponível	26.619,22

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				0,00
02/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	991.927,59		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	252933		891.073,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		198,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		1.971,36-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		1.246,08-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.380,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.228,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		556,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		292,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		468,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.565,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		969,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.270,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.748,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.252,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CENTRO EDUC PROF BJ LTDA	-		468,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		3.031,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.129,50-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.882,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		835,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		7.231,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		410,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.913,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		4.972,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET LJP MED COMERCIO SERVICIO	-		1.277,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		636,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.899,81-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		611,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.422,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		6.884,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.592,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		2.778,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		2.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	-		1.212,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		935,16-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.716,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		1.651,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		1.112,15-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		989,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302		1.019,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302		2.242,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302		2.580,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302		2.667,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030302		15.315,00-	0,00
03/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.707,79		
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 25/02/2022	-		60,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	214441		6.318,96-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		328,83-	0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		24,75-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	17.068,74		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		388,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030304		6.485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030304		10.500,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	329,84		0,00
07/03	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	26.376,20		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	26.376,20		
	APLICACAO EM FUNDO	-		26.376,20-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.741,57		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	187.929,23		
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		91.278,02-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		45,54-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.422,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.154,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		719,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		3.167,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		702,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		395,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CORA INSTITUICAO DE PAGAM	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		2.503,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.521,86-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	-		360,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COMERCIO DE INFORMATI	-		1.086,89-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEGA PAPEIS ATACADISTA	-		2.268,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		2.882,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		675,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		756,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		289,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		939,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		8.311,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		998,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		4.400,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		2.644,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.200,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		4.704,81-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	410697		250,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4047.13.003697-4	420807		26.376,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.464,81-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		648,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		450,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		523,50-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	434851		41.411,95-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	452729		780,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		420,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.360,16-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	-		5.349,45-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 10.279.299/0001-19	-		1.415,07-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	10.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		2.430,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.761,18-	0,00
08/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	946.252,36		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	323912		10,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		753.993,95-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		300.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		192.238,51-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
09/03	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.624,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		439,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		578,44-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.180,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.593,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		50,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		396,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.312,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		487,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		2.055,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		487,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		702,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		546,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.323,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		468,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.082,13-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29932922000119	304559		13.500,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		121.827,34-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	3.163,50		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	5.000,00		
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		250,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELL COMPUTADORES DO BRAS	-		4.297,27-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		347,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		65,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		145,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		586,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		830,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		959,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		2.206,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		3.163,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030309		31.356,37-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	196.869,16		0,00
10/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		49,50-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	26.376,19		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	32.144,37		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	211832		25.424,27-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	-		173,52-	
	PAGAMENTO TRIBUTOS INTERNET DETRAN PE TAXAS	-		173,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030310		2.718,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030310		3.163,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		26.818,25-	0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	430865		18.290,34-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		1.774,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030311		838,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.913,73		0,00
14/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.960,04		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	203896		4.762,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		671,66-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		2.948,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		397,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		838,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		241,32-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		532,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		641,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		450,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CL COMERCIO DE MATERIAIS	-		1.500,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		738,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	4.762,94		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		995,05-	0,00
15/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	134.079,23		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 20758306000119	095916		6.872,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	095920		6.243,82-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		19.908,31-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		1.231,31-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		356,96-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	-		33.204,73-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		1.267,76-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.111,49-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	-		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	-		2.647,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	-		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		992,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	-		5.953,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	-		8.807,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELOITTE	-		1.475,77-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		340,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET R MILET COM DE CALCADOS L	-		615,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		613,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		1.695,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		238,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.361,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		881,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.290,62-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.209,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		468,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		333,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		4.563,65-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		2.864,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		497,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030315		2.030,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030315		2.898,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030315		21.138,60-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		184,63-	0,00
16/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	87.671,20		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	51.298,59		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44072609000141	292307		8.727,25-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		140.453,23-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.225,54		0,00
17/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	135.016,00		
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		78.871,23-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		55.304,19-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		184,67-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		655,91-	0,00
18/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030318		256,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		744,00-	0,00
21/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	41.203,59		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		560,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		326,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		16.154,33-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		207,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		400,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		104,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		8.403,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		480,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ADRIANO JOSE DE SOUSA-ME	-		3.300,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.362,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		377,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		395,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		782,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		1.550,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		2.072,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		222,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		222,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		278,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		266,40-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		412,90-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		466,73-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		958,16-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		560,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		468,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		127,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		740,00-	0,00
22/03	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CASSIO A DO NASCIMENTO EI	-		944,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	-		480,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.248,08		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		4.046,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030322		37,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030322		740,00-	0,00
23/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	35.720,25		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	521326		23.464,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEBECO AUTO LTDA - ME	-		1.496,23-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		10.759,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9,90		0,00
24/03	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.813,47		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	390372		6.813,47-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.000,00-	0,00
25/03	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		660,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030325		266,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	926,76		0,00
28/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	50.345,60		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		352,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.474,98-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HPFS ARREND MERCANTIL SA	-		1.730,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		367,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.187,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		3.215,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		309,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		659,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.387,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET STOCK MED PRODUTOS MEDICO	-		3.836,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.349,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		1.120,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		546,37-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		369,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		155,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		449,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		331,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		3.430,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		572,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		1.505,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 03.680.650/0001-13	-		810,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		313,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		295,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		199,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		725,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNI HOSPITALAR	-		522,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		92,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		941,09-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET REFRIGERACAO DUFRIO COMER	-		934,88-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ERS IND E COM P H LIMP LT	-		1.397,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.179,93-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		4.956,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		454,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.137,42-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	174140		3.019,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	-		1.913,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		1.873,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030328		411,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030328		1.554,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030328		2.580,30-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.320,35		0,00
29/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	75.343,54		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		178,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		9.189,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		5.860,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	072641		1.866,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030329		1.730,08-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		56.504,42-	0,00
30/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	29.300,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	044360		58.455,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030330		3.155,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030330		23.421,12-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	55.737,35		0,00
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		9,90-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/03/2022	-		60,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	25.492,50		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 70294481460	-	199,66		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		25.622,26-	0,00
	SALDO EM 31/03				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 (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.619,22	26.619,22

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.