

**Extrato por período**

Cliente: UNID DE P ATENDIMENTO UPA IBURA

Conta: 0045 | 003 | 00000896-6

Data: 30/03/2022 - 13:01

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.349,51 C
04/02/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.313,01 C
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	99,00 D	2.214,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Resumo - fevereiro/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3886

Conta Corrente

29.000167-4

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	856.952,80
(-)	Total de Débitos	856.952,80
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 28/02	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
03/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	545138	828.463,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 308 PAGTOS	010203		828.463,47-	0,00
08/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	011626	9.312,21		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010208		9.312,21-	0,00
09/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	335115	864,72		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010209		864,72-	0,00
15/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	324563	6.029,49		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010215		6.029,49-	0,00
25/02	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3886.13.065247-7	455633	12.282,91		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010225		12.282,91-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 28/02				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 - fevereiro/2022

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência Conta Corrente
3886 13.065247-7

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Total de Créditos	4.719.716,04
	Depósitos / Transferências	2.556.967,01
	Outros Créditos	2.162.749,03
(-)	Total de Débitos	4.719.716,04
	Pagamentos / Transferências	1.486.633,20
	Outros Débitos	3.233.082,84
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	1,00
(=)	Saldo Disponível	1,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/01				0,00
02/02	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 31/01/2022	-		60,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	946.252,36		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	-		3.548,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		1.882,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		675,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.841,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.674,85-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.015,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		1.004,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.460,91-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 22.006.201/0001-39	-		883,50-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		7.585,34-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIL COM DE INFORMATICA LT	-		1.200,58-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		306,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET POLAR FIX INDUSTRIA E COM	-		1.602,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET QUALIMAX BRASIL D P L HIG	-		3.216,88-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		916.293,11-	0,00
03/02	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	545138		828.463,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030203		1.877,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030203		3.182,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030203		15.782,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	849.304,47		0,00
04/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		187.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		176,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ONLINE CERTIFICADORA	-		2.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030204		604,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030204		1.480,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030204		2.056,19-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	193.761,74		0,00
07/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	135.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		866,22-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		905,94-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET M M C DISTRIBUIDORA EIREL	-		1.674,10-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		468,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.436,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		400,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		430,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		778,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		2.756,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		2.603,84-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		906,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET JVG CONTABILIDADE LTDA	-		9.082,13-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		992,95-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CC PAPEIS COMERCIO ATACAD	-		2.268,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		6.200,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		463,45-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		3.270,12-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		94.115,23-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	-		56,93-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		5.309,96-	0,00
08/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	52.102,78		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	26.473,76		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	011626		9.312,21-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		1.422,25-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		495,41-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.150,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E HOSPITAL	-		450,00-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 18.271.934/0001-23	-		5.349,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		3.752,18-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIM GESTAO AMBIENTAL SERV	-		1.593,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CARLOS ANTONIO DE OLIVEIR	-		130,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ACESSPLUS MANUTENCAO LTDA	-		347,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	-		1.692,14-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		47,70-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PRUDENTIAL DO BR VIDA EM	-		375,29-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		1.624,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	-		1.955,35-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		841,24-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		277,68-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EXOMED COMERCIO ATACADIST	-		297,78-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	-		768,40-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	325,89		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		325,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		534,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		3.163,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 3886.4904535937	010208		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030208		33.656,86-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.159,76		0,00
09/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		19,80-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	335115		864,72-	
	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-PE	-		661,85-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11578277000112	360358		660,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ATOS MEDICA COM E REPR DE	-		383,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030209		586,48-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.176,05		0,00
10/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	946.252,36		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	87.671,20		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	51.298,59		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	25.492,50		
	APLICACAO EM FUNDO	-		830.000,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALVA BRILHO C P H LIMPEZA	-		1.558,05-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		528,52-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	-		366,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		387,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DISTRIBUIDORA JJ	-		429,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET F4CIL SOLUCOES EM SOFTWARE	-		150,00-	
	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RECIFE	-		250,36-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		270.000,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11430018000140	-	500.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		507.040,11-	0,00
11/02	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10279299000119	075295		1.530,81-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		206.714,69-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		200.000,00-	
	APLICACAO EM FUNDO	-		100.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030211		325,89-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	508.571,39		0,00
14/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	6.900,00		
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		196,90-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		584,06-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		2.905,20-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FRESENIUS KABI BRASIL LTD	-		1.410,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET NEWMED COM S E H LTDA ME	-		460,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	-		312,72-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TOTVS SA	-		626,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030214		358,20-	46,92
15/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	267.000,00		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	324563		6.029,49-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		60.661,58-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		90.752,71-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	135568		641,57-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	135593		5.953,97-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET 1TELECOM SERVICOS T E I L	135618		700,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MM DA SILVA TREINAMENTOS	135636		80,36-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ODONTOGROUP	135658		2.684,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET EMBRAESTER	134680		1.029,56-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PIXEON M S S A C D SOFTWA	134709		8.807,80-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FUNDACAO DE APOIO AO DESE	134819		712,69-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	134846		543,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIX DISTRIBUIDORA H LTDA	134867		395,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	134889		674,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DROGAFONTE LTDA	134909		1.011,60-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMERCIAL MOSTAERT LTDA	134936		1.036,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	134960		735,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	134981		2.658,54-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H	135049		1.105,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	135069		929,30-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	135086		2.909,47-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	525510		319,38-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	525528		1.127,57-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 90.400.888/0001-42	483053		36.086,49-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	482295		7.276,61-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	482253		910,20-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	482276		2.546,44-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	482309		504,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		1.388,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		3.617,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030215		14.607,50-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.600,12-	0,00
16/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		14,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	14,85		0,00
18/02	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		5.738,00-	
	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	-		226,47-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		117,51-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET PAGCERTO SOLUCOES EM PAGA	-		612,40-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		440,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SANMED DISTRIBUIDORA	-		367,00-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	1.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DELOITTE	-		1.475,77-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.977,15		0,00
22/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	64.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	-		104,48-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	-		15.673,06-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED REC COPER TRAB MED	-		7.070,19-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		408,53-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MEDICAL MERCANTIL A MEDIC	-		538,55-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAUDE BRASIL COMERCIO E I	-		365,31-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BEM ESTAR PRODUTOS FARMAC	-		408,39-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SAMTRONIC INDUSTRIA E COM	-		1.428,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET DPROSMED LTDA	-		1.318,38-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MENEZES SOTER LTDA EPP	-		576,81-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		719,38-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		348,49-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 01.754.239/0001-10	-		323,51-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		2.191,65-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		270,15-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0001-40	-		335,06-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.674.752/0003-01	-		802,12-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BERKLEY INTERNATIONAL DO	-		821,42-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET GERASTEP . GERADORES ASSI	-		2.404,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET BRAZTECH M R E E HOSPITAL	-		335,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		1.387,61-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MESSER GASES LTDA	-		659,88-	
	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 08.819.724/0001-73	-		374,00-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE	-		547,46-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET COMPANHIA ENERGETICA DE P	-		21.181,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030222		1.431,04-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		1.975,75-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
23/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,95		0,00
24/02	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	8.000,00		
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	9.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SIND EMP TRANSP PASSAG ES	-		11.028,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3886.4904535937	030224		6.001,32-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	30,22		0,00
25/02	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495937		4,95-	
	RESGATE FIC FI CORPORATE DI	-	23.396,94		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3886.29.000167-4	455633		12.282,91-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		8,35-	
	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	-		8.585,11-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALELO	135079		5.064,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.549,08		0,00
	SALDO EM 28/02				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	130.260,27	130.260,27
14	46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,12	8.600,12
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.