

CONTA CORRENTE



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: 03/05/2021 - 14:15

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.873,86 C
06/04/2021	000033	CRED TED	22,80 C	3.896,66 C
09/04/2021	091252	COMPRA ELO	466,90 D	3.429,76 C
19/04/2021	318352	PG PREFEIT	32,99 D	3.396,77 C
19/04/2021	319857	PG PREFEIT	857,83 D	2.538,94 C
19/04/2021	320976	PG PREFEIT	94,49 D	2.444,45 C
19/04/2021	322097	PG PREFEIT	12,49 D	2.431,96 C
19/04/2021	323147	PG PREFEIT	342,59 D	2.089,37 C
19/04/2021	324478	PG PREFEIT	34,99 D	2.054,38 C
19/04/2021	325540	PG PREFEIT	735,97 D	1.318,41 C
19/04/2021	327998	PG PREFEIT	67,49 D	1.250,92 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.201,92 C
28/04/2021	533972	PG PREFEIT	53,49 D	1.148,43 C
29/04/2021	291502	SAQUE ATM	500,00 D	648,43 C
29/04/2021	000136	TAR SQ ATM	2,50 D	645,93 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
UPAE de Indaial - HTRI





Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 | 003 | 00000918-2

Data: 03/05/2021 - 14:16

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/04/2021	000198	RG CDB FLX	20.251,05 C	20.251,05 C
30/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	20.202,05 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
UPAE AF da Inazeira - HTRI





Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

Agência: 3278 Conta: 130030973

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Opção de Pesquisa: Todos

Wilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AF - da Engenharia - HTRI

Data/Hora: 03/05/2021 às 14h12

Saldo disponível para uso: R\$5.990,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-7,50	
01/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010401	-195.390,94	
01/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010401	-7.464,43	
01/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	202.862,87	0,00
06/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-200.000,00	
06/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	302159	-250,00	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030406	-220,50	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030406	-651,64	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310406	-95,00	
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300406	-203,79	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310406	-241,78	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310406	-351,11	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310406	-6.647,60	
06/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208.661,42	0,00
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-15,00	
07/04/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/04/2021	000000	-56,00	
07/04/2021	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/04/2021	000000	-56,00	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110407	-10,33	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110407	-19.782,55	
07/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.919,88	0,00
13/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	40.000,00	
13/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08276880000135	130453	-2.536,03	



13/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11400020000176	434526	-556,25	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-80,36	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-169,60	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-400,00	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-449,20	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-512,07	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-1.066,20	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-5.265,00	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-6.366,97	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-12.824,18	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413	-14.285,67	
13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413	-266,00	
13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413	-350,00	
13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413	-434,00	
13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413	-438,96	
13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413	-738,38	
13/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300413	-2.017,04	
13/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413	-5.073,70	
13/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.829,61	0,00
14/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-75,00	
14/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030415	-34,10	
15/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110415	-238,68	
15/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300415	-580,16	
15/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	852,94	0,00
16/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-7,50	
16/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00
19/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	449.033,49	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030419	-70,00	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500419	-121,00	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030419	-150,66	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030419	-330,00	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906480566	160419	-346,89	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110419	618,78	


 Wilma Pontes S. de Araújo
 Coord. Administrativo Financeiro
 UPAE AF. da Imazebra - HTRI

19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906480566	160419	-1.097,03	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500419	-1.870,74	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030419	-5.196,03	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110419	-9.314,52	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906480566	160419	-21.412,41	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419	-116,47	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419	-150,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419	-237,56	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419	-360,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419	-623,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419	-738,39	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419	-841,38	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419	-1.683,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419	-6.606,43	
19/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-397.149,20	0,00
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-30,00	
20/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-380.000,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030420	-298,50	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030420	-460,78	
20/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	380.789,28	0,00
22/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-15,00	
22/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15,00	0,00
23/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030423	-35,00	
23/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030423	-3.180,00	
23/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310423	-1.738,20	
23/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.953,20	0,00
26/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-15,00	
26/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15,00	0,00
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030428	-817,42	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310428	-8,40	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310428	-98,49	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310428	-228,84	
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300428	-669,71	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310428	-738,38	


 Wilma Pontes S. de Araujo
 Coord. Administrativo Financeiro
 UPAE AE de Ingazeira - HTRI

03/05/2021

Internet Banking

28/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.561,24	0,00
29/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-7,50	
29/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010429	-7.612,54	
29/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.620,04	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.481,50

Saldo Disponível 5.990,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	838,14
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-328,79
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	509,35
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	509,35
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.481,50
G - Saldo Disponível (E + F)	5.990,85

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Wilmã Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AF de Ingazeira - HTRI



Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

0800 726 0322

0800 771 0301 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2021

Nome

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência

3278

Conta Corrente

13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	1.331.196,47
	Depósitos / Transferências	449.033,49
	Outros Créditos	882.162,98
(-)	Total de Débitos	1.331.196,47
	Pagamentos / Transferências	143.294,86
	Outros Débitos	1.187.901,61
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	5.481,45
(=)	Saldo Disponível	5.481,45

Wilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE BF de Inocência - HTRI



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	490566		7,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 59 PAGTOS	010401		195.390,94-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010401		7.464,43-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	202.862,87		0,00
06/04	APLICACAO CDB/RDB	-		200.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	302159		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030406		220,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030406		651,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310406		95,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300406		203,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310406		241,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310406		351,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310406		6.647,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	208.661,42		0,00
07/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 05/04/2021	-		56,00-	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 05/04/2021	-		56,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110407		10,33-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110407		19.782,55-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.919,88		0,00
13/04	RESGATE CDB/RDB	-	40.000,00		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08276880000135	130453		2.536,03-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11400020000176	434526		556,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		80,36-	





Wilma Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AF. da Ingazeira - HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		169,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		449,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		512,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		1.066,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		5.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		6.366,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		12.824,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030413		14.285,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413		266,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413		350,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413		434,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413		438,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413		738,38-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300413		2.017,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310413		5.073,70-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.829,61		0,00
14/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		75,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	75,00		0,00
15/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030415		34,10-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110415		238,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300415		580,16-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	852,94		0,00
16/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7,50		0,00
19/04	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	449.033,49		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030419		70,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500419		121,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030419		150,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030419		330,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906480566	160419		346,89-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110419		618,78-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906480566	160419		1.097,03-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500419		1.870,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030419		5.196,03-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110419		9.314,52-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3278.4906480566	160419		21.412,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419		116,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419		237,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419		360,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419		623,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419		738,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419		841,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419		1.683,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310419		6.606,43-	
	APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		397.149,20-	0,00
20/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		30,00-	
	APLICAO CDB/RDB	-		380.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030420		298,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030420		460,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	380.789,28		0,00
22/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00





Wilmá Pontes S. de Araújo
Coord. Administrativo Financeiro
UPAE AF. da Ingezeira - HTRU

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
23/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030423		35,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030423		3.180,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310423		1.738,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4.953,20		0,00
26/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
28/04	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030428		817,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310428		8,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310428		98,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310428		228,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300428		669,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310428		738,38-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.561,24		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010429		7.612,54-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.620,04		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	247.628,03	247.628,03
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,45	5.481,45

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

