

CONTA CORRENTE

JUNHO/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: 02/07/2021 - 08:42

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,55 C
10/06/2021	000000	MANUT CTA	41,55 D	0,00 C
21/06/2021	211555	CRED TEV	18.247,49 C	18.247,49 C
21/06/2021	699715	PG PREFEIT	57,49 D	18.190,00 C
21/06/2021	700629	PG PREFEIT	29,99 D	18.160,01 C
21/06/2021	702858	PG PREFEIT	857,83 D	17.302,18 C
21/06/2021	704213	PG PREFEIT	67,49 D	17.234,69 C
21/06/2021	705456	PG PREFEIT	94,49 D	17.140,20 C
21/06/2021	706555	PG PREFEIT	34,99 D	17.105,21 C
21/06/2021	710353	PG PREFEIT	857,61 D	16.247,60 C
21/06/2021	712768	PG PREFEIT	12,49 D	16.235,11 C
21/06/2021	713989	PG PREFEIT	342,59 D	15.892,52 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	15.843,52 C
29/06/2021	173156	ENVIO TED	15.833,00 D	10,52 C
29/06/2021	173156	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Daniela
Daniela Moreno G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Afogador de Injeção / HTRI



Extrato por período

Cliente: HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Conta: 1433 | 003 | 00000918-2

Data: 02/07/2021 - 08:43

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/06/2021	000064	RG CDB FLX	18.247,49 C	18.247,49 C
21/06/2021	211555	TEV MESM T	18.247,49 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

Danielle
Danielle Moreno G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Afogador da Imagem / HTRI

Danielle Moreno G. Marques
Danielle Moreno G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Afogador da Imagem / HTRI



Internet Banking Empresarial

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 3278 Conta: 130030973

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 as 08h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$30.867,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-7,50	
01/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	195.000,00	
01/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010601	-194.322,78	
01/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06025185000175	084332	-541,00	
01/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-128,72	0,00
02/06/2021	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	43.592,81	
02/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	274464	-250,00	
02/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08276880000135	303627	-2.536,03	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030602	-220,50	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030602	-328,79	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310602	-135,00	
02/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-40.122,49	0,00
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-15,00	
04/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	15,00	0,00
07/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/06/2021	000000	-56,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110607	-10,33	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110607	-72,00	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110607	-19.123,24	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607	-95,00	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607	-241,78	
07/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607	-6.899,60	
07/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.497,95	0,00

Danielle Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Apoio à Engenharia / MTRI

02/07/2021

Internet Banking

10/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	325087	-55,25	
10/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300610	-298,64	
10/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	353,89	0,00
11/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010611	-1.739,22	
11/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.739,22	0,00
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614	-438,96	
14/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	438,96	0,00
15/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
15/06/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	000000	449.033,50	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-80,36	
15/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500615	-121,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-129,96	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-169,60	
15/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110615	-238,68	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-400,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-406,57	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-488,68	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-644,30	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-1.066,20	
15/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500615	-1.870,74	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-5.265,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-6.366,97	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-14.285,67	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615	-14.985,63	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615	-150,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615	-266,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615	-434,00	
15/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300615	-438,08	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615	-439,50	
15/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300615	-1.899,80	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615	-5.073,70	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615	-6.721,91	
15/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-447.091,15	0,00
16/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-90,00	

Danielle Moreno G. Marques
 Coordenação Geral
 JPAE Alugador da Imobiliária / HTRI

16/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-400.000,00	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030616	-652,50	
16/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	400.742,50	0,00
17/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-7,50	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617	-202,50	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617	-380,38	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110617	-414,45	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617	-1.226,60	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617	-11.116,70	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617	-20.909,90	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617	-142,95	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617	-1.653,00	
17/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.053,98	0,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030618	-548,05	
18/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	548,05	0,00
21/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-7,50	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030621	-29,95	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030621	-430,16	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030621	-888,50	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310621	-324,71	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310621	-413,67	
21/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300621	-669,71	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310621	-3.084,51	
21/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.848,71	0,00
22/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-22,50	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030622	-182,83	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310622	-7,95	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310622	-1.603,40	
22/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.816,68	0,00
23/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566	-7,50	
23/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS	010623	-117.049,49	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310623	-90,63	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310623	-214,19	

Daniele Moreno G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Afiliado de Engenharia / HTRI

02/07/2021

Internet Banking

23/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.638,19	0,00
29/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL. 1 PAGTOS	010629	-3.127,85	
29/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.833,00	
29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310629	-222,12	
29/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300629	-386,17	
29/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300629	-1.899,79	
29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310629	-3.480,00	
29/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.717,07	0,00
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030630	-1.560,00	
30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310630	-116,47	
30/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.676,47	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 30.867,03

Saldo Disponível 30.867,03

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

Daniel
Daniel Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE Alugadores de Imóveis / MTRI

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	30.867,03
E - Saldo Disponível (C + D)	30.867,03

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)

Resumo - junho/2021

Nome
HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência 3278 Conta Corrente 13.003097-3

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	1.359.190,72
	Depósitos / Transferências	464.866,50
	Outros Créditos	894.324,22
(-)	Total de Débitos	1.359.190,72
	Pagamentos / Transferências	146.040,26
	Outros Débitos	1.213.150,46
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	30.873,54
(=)	Saldo Disponível	30.873,54

Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE - Agência de Injeção / HTRI

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	195.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	010601		194.322,78-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06025185000175	084332		541,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		128,72-	0,00
02/06	VENCIMENTO CDB/RDB	-	43.592,81		
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02385965402	274464		250,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08276880000135	303627		2.536,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030602		220,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030602		328,79-	

Daniele Moreno G. Marques
Coordenação Geral
UPAE - Agência de Injeção / HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310602		135,00-	
	APLICAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		40.122,49-	0,00
04/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		15,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	15,00		0,00
07/06	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 02/06/2021	-		56,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110607		10,33-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110607		72,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 3278.4906480566	110607		19.123,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607		241,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310607		6.899,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	26.497,95		0,00
10/06	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4124.13.065287-9	325087		55,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300610		298,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	353,89		0,00
11/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010611		1.739,22-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.739,22		0,00
14/06	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310614		438,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	438,96		0,00
15/06	RESGATE CDB/RDB	-	60.000,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10572014000133	-	449.033,50		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		80,36-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500615		121,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		129,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		169,60-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110615		238,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		406,57-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		488,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		644,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		1.066,20-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 3278.4906480566	500615		1.870,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		5.265,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		6.366,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		14.285,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030615		14.985,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		150,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		266,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		434,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300615		438,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		439,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300615		1.899,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		5.073,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310615		6.721,91-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		447.091,15-	0,00
16/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		90,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		400.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030616		652,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	400.742,50		0,00
17/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617		202,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617		380,38-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 3278.4906480566	110617		414,45-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617		1.226,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617		11.116,70-	


Daniele Morena G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Afiliados - Engenharia / HTRI

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 3278.4906480566	110617		20.909,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617		142,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310617		1.653,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	36.053,98		0,00
18/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030618		548,05-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	548,05		0,00
21/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030621		29,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030621		430,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030621		888,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310621		324,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310621		413,67-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300621		669,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310621		3.084,51-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.848,71		0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		22,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030622		182,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310622		7,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310622		1.603,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.816,68		0,00
23/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490566		7,50-	
	RESGATE CDB/RDB	-	120.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 63 PAGTOS	010623		117.049,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310623		90,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310623		214,19-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		2.638,19-	0,00
29/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010629		3.127,85-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	15.833,00		


Daniele Moreno G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Afiliado - Engenharia / HTRI



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310629		222,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300629		386,17-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 3278.4906480566	300629		1.899,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310629		3.480,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.717,07-	0,00
30/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 3278.4906480566	030630		1.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 3278.4906480566	310630		116,47-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.676,47		0,00
	SALDO EM 30/06				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	10.022,05	10.022,05
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,54	30.873,54

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Daniela
Daniela Moreno G. Marques
 Coordenação Geral
 UPAE Afogadinho - Ingazeira / HTRI