

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 07h34

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$677.167,77

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030601	-2.455,62	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310601	-539,40	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310601	-560,88	
01/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300601	-642,00	
01/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300601	-681,08	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310601	-846,00	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310601	-4.253,47	
01/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.978,45	0,00
02/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602	-250,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602	-716,80	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602	-798,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602	-1.155,00	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030602	-26.900,00	
02/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300602	-384,90	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310602	-510,00	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310602	-650,00	
02/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300602	-28.843,33	
02/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.215,53	0,00
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-37,50	
04/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	502.282,43	
04/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.002.939,64	

04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12215284404	194542	-3.577,56
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70422162450	211720	-3.328,89
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09425031479	223632	-7.444,22
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06880251455	244261	-5.193,84
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70516163400	261727	-3.509,56
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13222051402	282600	-3.194,40
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46363807468	341552	-5.271,54
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37967435877	364246	-3.721,59
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70668377461	455104	-4.049,89
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70801137411	473120	-4.632,05
04/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07915156489	491315	-4.042,24
04/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	3.459.188,76
04/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00
04/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00
04/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00
04/06/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	4.435,45
04/06/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002131	000000	4.480,71
04/06/2021	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900002136	000000	7.313,90
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 416 PAGTOS	010604	-1.282.955,46
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010604	-3.420,26
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604	-29,43
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604	-224,27
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604	-304,20
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604	-854,35
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604	-936,12
04/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110604	-1.247,51
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-1.604,13
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604	-2.420,00
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-2.950,74
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604	-3.137,96
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604	-3.329,76
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-3.401,87
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-3.452,06

04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-3.551,53	
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310604	-3.791,77	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604	-4.435,45	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-4.480,71	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-5.069,02	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-5.168,99	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-5.168,99	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604	-5.279,38	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-5.689,29	
04/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110604	-6.055,86	
04/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110604	-6.072,65	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-7.313,90	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-7.795,07	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-7.937,02	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-10.431,85	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604	-14.285,67	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-14.700,04	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-17.422,04	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-20.248,29	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010604	-28.099,55	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4047.4906307993	030604	-31.847,87	
04/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-407.524,55	0,00
07/06/2021	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497993	-45,00	
07/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07912518452	151853	-4.480,71	
07/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10303620412	182759	-7.313,90	
07/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06819762410	464637	5.168,99	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110607	-240,00	
07/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010607	-1.765,50	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030607	-1.946,50	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030607	-4.435,45	
07/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110607	-126.443,94	
07/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	141.502,01	0,00
08/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	

08/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	434136	-2.459,45	
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010608	-1.555,37	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-204,25	
08/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300608	-411,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-489,30	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-600,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-721,90	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-850,50	
08/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300608	-881,58	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-898,72	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-1.300,00	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-2.129,41	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-4.104,50	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-7.202,25	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-20.248,80	
08/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310608	-23.602,40	
08/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	67.674,43	0,00
09/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030609	-180.617,34	
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310609	-2.430,00	
09/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	183.047,34	0,00
10/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
10/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.525,56	
10/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110610	-71,15	
10/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110610	-88,25	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610	-277,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610	-277,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610	-277,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610	-277,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610	-277,50	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010610	-277,50	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010610	-277,50	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010610	-277,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610	-625,00	

10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610	-984,50
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610	-1.916,00
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010610	-3.324,32
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030610	-3.791,04
10/06/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030610	-13.000,74
10/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300610	-218,20
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-230,78
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-248,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-485,14
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-525,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-530,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-643,20
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-889,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-895,84
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-1.154,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-1.396,36
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-1.422,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-1.770,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-1.789,91
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-1.979,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-2.772,38
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-2.960,10
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-2.978,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-3.600,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-4.480,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-4.672,35
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-5.604,20
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-6.880,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-8.681,07
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-9.756,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-16.311,94
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-23.425,00
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-35.012,18

10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-40.491,32	
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-47.284,35	
10/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310610	-192.000,00	
10/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-553.411,74	0,00
11/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-75,00	
11/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010611	-2.034,02	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030611	-250,00	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010611	-1.342,70	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-507,00	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-579,77	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-770,00	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-1.095,96	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-1.375,00	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-1.528,90	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-1.540,00	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-1.978,53	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-2.712,94	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-2.988,00	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-7.800,00	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-11.895,60	
11/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310611	-14.400,00	
11/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	52.873,42	0,00
14/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030614	-500,00	
14/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010614	-2.091,79	
14/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030614	-58.196,75	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310614	-4.850,00	
14/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	65.646,04	0,00
15/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
15/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030615	-70,53	
15/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300615	-190,21	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-273,30	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-374,17	

15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-739,20	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-1.134,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-1.530,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-1.720,00	
15/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300615	-2.445,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-2.500,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-3.788,07	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-4.803,60	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-5.908,02	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-7.128,28	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-7.200,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-8.876,55	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-14.400,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-20.700,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-24.000,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-25.458,63	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-29.800,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-40.000,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310615	-48.956,60	
15/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	252.011,16	0,00
16/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
16/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	353240	-53.083,27	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-367,02	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-471,30	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-890,00	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-894,67	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-2.055,80	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-2.315,55	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-2.467,50	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-5.297,02	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-5.901,66	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310616	-22.644,00	
16/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	96.395,29	0,00

17/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.001.182,89	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617	-579,31	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500617	-675,00	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617	-982,50	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617	-1.795,87	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500617	-1.870,74	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617	-3.045,75	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500617	-9.511,35	
17/06/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500617	-111.452,12	
17/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160617	-177.590,63	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617	-159,22	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617	-458,31	
17/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300617	-602,30	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617	-1.134,00	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617	-3.914,00	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310617	-6.139,73	
17/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-681.272,06	0,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030618	-350,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030618	-765,90	
18/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300618	-432,00	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618	-1.735,60	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618	-2.308,20	
18/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300618	-3.037,20	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618	-7.605,70	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310618	-7.605,70	
18/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300618	-10.558,34	
18/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.398,64	0,00
21/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030621	-3.038,00	
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010621	-240.000,00	
21/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010621	-240.000,00	
21/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	483.053,00	0,00
22/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	



22/06/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 18/06/2021	000000	-56,00	
22/06/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	112911	-4.989,79	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622	-83,30	
22/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010622	-530,00	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622	-2.764,00	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622	-4.840,00	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622	-5.413,44	
22/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010622	-6.346,00	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622	-11.541,10	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030622	-19.200,00	
22/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300622	-400,14	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-964,50	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-983,04	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-1.037,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-1.053,37	
22/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300622	-1.450,89	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-2.120,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-2.403,20	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-2.548,43	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-3.200,28	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-3.776,00	
22/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300622	-3.910,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-4.593,65	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-5.025,93	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-11.000,00	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-12.417,30	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310622	-16.151,52	
22/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	128.806,38	0,00
23/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-45,00	
23/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.001.822,82	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 473 PAGTOS	010623	-749.574,83	
23/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	3.459.188,75	
23/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	

23/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
23/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
23/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010623	-92,15	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030623	-707,04	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623	-732,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623	-1.134,00	
23/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300623	-1.285,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623	-2.940,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623	-12.979,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623	-22.800,00	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310623	-24.000,00	
23/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300623	-36.902,36	
23/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-607.820,19	0,00
24/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
24/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310624	-117,66	
24/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310624	-613,59	
24/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	738,75	0,00
28/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 37 PAGTOS	010628	-32.232,24	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030628	-602,00	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310628	-5.385,60	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310628	-24.160,00	
28/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	62.379,84	0,00
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
29/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7,50	0,00
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030630	-3.630,00	
30/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030630	-3.690,00	
30/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310630	-275,85	
30/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.595,85	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 677.182,77

**Saldo Disponível 677.167,77**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 02/07/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-15,00
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)	-15,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	677.182,77
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>677.167,77</b>

### 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)