

HOSPITAL DO TRICENTENARIO

Agência: 4047 Conta: 130037212

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 09h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.988.348,54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030401	-1.287,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310401	-225,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310401	-700,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310401	-1.289,56	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310401	-3.178,00	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310401	-3.478,60	
01/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.158,16	0,00
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030405	-528,60	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030405	-2.455,62	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030405	-14.285,67	
05/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010405	-128.030,64	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-318,79	
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300405	-337,20	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-588,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-699,00	
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300405	-807,36	
05/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300405	-1.100,14	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-1.307,26	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-1.393,31	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-1.929,00	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-2.081,43	

05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-2.487,24	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-2.618,29	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-8.016,32	
05/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310405	-8.656,35	
05/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	177.647,72	0,00
06/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
06/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	505.227,92	
06/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	562.562,53	
06/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 417 PAGTOS	010406	-1.320.653,44	
06/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	562.562,53	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030406	-515,20	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030406	-2.750,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-202,17	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-363,66	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-606,52	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-676,76	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-688,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-741,05	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-792,72	
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300406	-1.090,80	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-1.204,66	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-1.820,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-1.892,10	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-1.972,15	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-1.980,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-2.685,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-3.290,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-3.636,62	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-3.751,30	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-4.398,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-5.952,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-7.245,36	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-8.162,44	

06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-11.558,56	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-13.150,68	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-20.800,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-23.075,63	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-23.597,18	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-41.949,44	
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300406	-42.510,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-93.086,50	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310406	-106.797,70	
06/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	123.265,16	0,00
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
07/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	482689	-2.425,30	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030407	-128,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030407	-899,00	
07/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010407	-1.234,50	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110407	-130.582,02	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-49,00	
07/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300407	-357,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-438,00	
07/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300407	-540,14	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-652,85	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-744,93	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-761,67	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-836,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-1.300,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-1.351,54	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-1.519,40	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-1.742,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-3.061,60	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-3.072,05	
07/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300407	-3.161,50	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-3.605,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-3.949,00	

07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-4.419,23	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-4.730,00	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-6.336,71	
07/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310407	-7.200,00	
07/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	185.111,44	0,00
08/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
08/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	562.678,14	
08/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010408	-448,97	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030408	-23,51	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030408	-50,00	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010408	-1.833,00	
08/04/2021	PGTO A FORNECEDORES TED STR D 4047.4906307993	030408	-8.667,84	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310408	-1.741,97	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310408	-5.200,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310408	-7.155,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310408	-14.438,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310408	-18.968,04	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310408	-48.117,50	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310408	-81.880,00	
08/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-374.139,31	0,00
09/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-22,50	
09/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11187575488	253525	-1.185,35	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030409	-250,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030409	-315,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010409	-4.933,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010409	-5.713,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310409	-29,50	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310409	-139,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310409	-1.320,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310409	-2.480,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310409	-5.960,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310409	-11.976,50	
09/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	34.323,85	0,00

12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
12/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 97526169504	510208	-25.207,05	
12/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	3.459.188,76	
12/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110412	-3.637,11	
12/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.430.329,60	0,00
13/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
13/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
13/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.000.000,00	
13/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 97582638115	121437	-3.599,10	
13/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010413	-75,90	
13/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4047.4906307993	110413	-676,37	
13/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.004.351,37	0,00
14/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010414	-768,30	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030414	-250,00	
14/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.018,30	0,00
15/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
15/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010415	-2.780,14	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030415	-58.196,75	
15/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.984,39	0,00
16/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
16/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	000000	-6.450,00	
16/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.457,50	0,00
19/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	054619	-52.399,66	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160419	-527,50	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160419	-982,50	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160419	-1.635,26	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500419	-1.870,74	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160419	-3.045,75	
19/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030419	-3.500,42	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500419	-6.511,85	
19/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4047.4906307993	500419	-104.351,68	
19/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 4047.4906307993	160419	-163.330,14	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-108,00	

19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300419	-180,23	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300419	-303,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-380,02	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300419	-410,69	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300419	-416,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-431,40	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300419	-446,70	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-542,88	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-705,80	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300419	-772,08	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-889,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-995,10	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-2.337,46	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-2.343,53	
19/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300419	-3.034,90	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-4.599,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-8.656,35	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-12.000,00	
19/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310419	-12.277,40	
19/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	389.985,04	0,00
20/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310420	-288,11	
20/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	295,61	0,00
22/04/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 19/04/2021	000000	-56,00	
22/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11261611446	440284	-1.156,00	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030422	-625,00	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030422	-26.000,00	
22/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300422	-230,04	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310422	-447,79	
22/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300422	-1.323,77	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310422	-1.496,56	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310422	-1.579,50	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310422	-2.055,80	

22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310422	-2.055,80	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310422	-3.440,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310422	-43.040,00	
22/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310422	-67.050,00	
22/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150.556,26	0,00
23/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-15,00	
23/04/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09513983420	531202	-2.308,24	
23/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.323,24	0,00
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030426	-7.430,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-49,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-105,84	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-353,16	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-567,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-618,89	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-744,93	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-859,90	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300426	-1.104,60	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300426	-1.329,48	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-1.742,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-2.560,00	
26/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300426	-2.661,10	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-7.308,00	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-13.381,40	
26/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310426	-19.293,12	
26/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.108,42	0,00
27/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
27/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	193914	-5.180,75	
27/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4047.4906307993	010427	-130,00	
27/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300427	-357,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310427	-526,50	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310427	-1.085,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310427	-1.419,83	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310427	-2.347,00	

27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310427	-2.992,08	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310427	-5.438,40	
27/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.484,06	0,00
28/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3090.13.065287-8	020351	-2.679,90	
28/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	563.430,22	
28/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3090.13.065287-8	495567	3.751,46	
28/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030428	-3.476,60	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310428	-29,50	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310428	-440,55	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310428	-3.375,00	
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300428	-3.907,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310428	-12.800,00	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310428	-15.772,13	
28/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4047.4906307993	310428	-24.000,00	
28/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300428	-38.005,77	
28/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-462.695,23	0,00
29/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030429	-1.080,00	
29/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4047.4906307993	300429	-6.645,25	
29/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.732,75	0,00
30/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497993	-7,50	
30/04/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR AG/CONTA INVALIDA	000000	2.415,50	
30/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10572014000133	000000	3.459.188,76	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030430	-2.415,50	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030430	-2.415,50	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4047.4906307993	030430	-4.722,83	
30/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-3.452.042,93	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.988.371,04

Saldo Disponível 3.988.348,54

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 Corrente	-22,50
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)	-22,50
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.988.371,04
E - Saldo Disponível (C + D)	3.988.348,54

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)